

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2010 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 03.12.2009 vo výške celkom

9.743.225,- €

z toho:

bežné príjmy (BP)	6.909.185,- €	bežné výdavky (BV)	
	6.909.185,- €		
kapitálové príjmy (KP)	1.845.652,- €	kapitálové výdavky (KV)	
	2.750.479,- €		
finančné operácie (FO)	988.388,- €	finančné operácie (FO)	
	83.561,- €		

Po vyhodnotení výsledkov za I. polrok 2010 je jasné, že pôvodne vytýčené úlohy a ciele nebude možné splniť dôsledkom zotrávajúcej hospodárskej krízy. MF SR rozpísaný objem výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa najnovšie získaných informácií bude znížený o 540.000,-€. Neuskutočnia sa odpredaje vytypovaných nehnuteľností, neobdržali sme štátne dotácie, plánované akcie neboli zaradené do grantov EÚ, nebola schválená podpora na výstavbu nájomných bytov ani zo strany MV a RR SR ani u ŠFRB. Neuskutoční sa II. etapa projektu vzdelávania mestom zamestnaných opatrovateliek, grant na opravu Koruny bol znížený o 29.000,-€, na žiadosť o poskytnutie príspevku na odstránenie havarijného stavu sme žiadnu odpoveď nedostali.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti predkladáme návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010 vo výške:

8.437.068,- €

z toho:

bežné príjmy (BP)	6.473.827,- €	bežné výdavky (BV)	
	6.889.222,- €		
kapitálové príjmy (KP)	845.922,- €	kapitálové výdavky (KV)	1.272.642,- €
finančné operácie (FO)	1.117.319,- €	finančné operácie (FO)	
	275.204,- €		

A/ príjmová časť

U bežných príjmov najpodstatnejšie zníženie (-449.927,-€) sa očakáva v položke výnos dane z príjmov územnej samosprávy (ktorú sme pri schválení pôvodného rozpočtu navrhli nižšie, ako to pôvodne rozpísalo MF SR), ktorú zúčtujeme prostredníctvom Daňového úradu zo štátneho rozpočtu. Oproti pôvodnému rozpisu zvýšenie očakávame u dani za psa, u nevýherných hracích prístrojov, u poplatku za odvoz odpadu, z prenájmu pozemkov a budov (vyrovnanie nedoplatku s PD). Z dôvodu zmeny výšky normatívu v školstve je znížený objem štátneho príspevku, čo bude kryté vlastnými príjmami ZŠ. U školopovinných detí sa zvýšil koeficient na jedno dieťa, dôsledku toho očakávame zvýšenie u položky 60100 312001 o 886,-€. V dôsledku zdĺhavého procesu refundácií častí oprávnených nákladov projektov EÚ (3 projekty) časť plánovaných príjmov nám nabehne na účet pravdepodobne iba v roku 2011.

U finančných operácií sú vyňaté plánované úvery na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ulici, a je zaradený úver na vyrovnanie rovnováhy medzi príjmami a výdavkami.

B/ výdavková časť

Od júla 2009 je v platnosti príkaz primátora na všestranné šetrenie. Financujú sa prioritné akcie – plyn, energia, vodné-stočné, poštovné, telefónne poplatky, mzdy, povinné odvody, nutné opravy, údržba, odvoz odpadu a zmluvné odvody, bez ktorých by chod úradu a zariadení mesta bol obmedzený.

U kapitálových výdavkov bolo stanovené poradie realizácie, v dôsledku čoho niektoré plánované akcie boli z rozpočtu vyňaté, niektoré zas boli posunuté na plánovacie obdobie roka 2011 a na nasledujúce obdobia.

V predložennom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010 sa odzrkadľujú dôsledky trvajúcej hospodárskej krízy. Pri dodržiavaní prijatých zásad, príkazu primátora a ďalších úsporných opatrení, chod mesta a mestských organizácií by mal byť zabezpečený.

**I. zmena rozpočtu
príjmov na rok 2010**

tab. č.1 v celých eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Skutočnosť	Zmena "+,-"		
		na rok 2010	k 30.06.2010		l.zmena	
1	2	3	4	5	6	7
1.	100- Daňové príjmy	4 089 339	1 893 472	3 661 735	-427 604	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 052 939	1 218 467	2 603 012	-449 927	
	121 - Daň z nehnuteľností	599 000	373 220	599 000		
	133001 - Daň za psa	12 000	12 334	13 500	1 500	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 000	812	1 823	823	
	133004 - Za predajné automaty	400	338	400		
	133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	3 378	9 000		
	133012 - Za už.verej. priestr.	35 000	23 337	35 000		
	133013 - Za odvoz odpadu	380 000	261 586	400 000	20 000	
2.	200 -Nedaňové príjmy	286 200	129 392	343 894	57 694	
	292006 - Príjmy od poisťovní			14 894	14 894	
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	27 000	18 968	27 000		
	221004 - Poplatky za hazardné hry	175 000	9 199	175 000		
	221004 - Správne poplatky	25 000	22 180	25 000		
	222003 - Pokuty MP		4 630	4 700	4 700	
	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		7 447	7 500	7 500	
	223001 - Mestské noviny	13 000	4 611	13 000		
	243000 - Úroky	2 000	634	1 300	-700	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 500	2 889	3 600	100	
	292017 - Ostatné príjmy	12 700	12 006	12 700		
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	28 000	46 828	59 200	31 200	
3.	312001 -Príjmy na matriku	11 000	5 091	10 182	-818	
4.	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	56 293	112 561		
5.	292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.			0		
6.	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.	60 000	60 000	60 000		
7.	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0		0		
8.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 620 500	807 142	1 620 500	0	
	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 600 000	794 820	1 589 645	-10 355	
	217/11,21 - vlastné príjmy ZŠ - prenes.komp.	20 500	12 322	30 855	10 355	
9.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	223 855	195 600	223 855	0	
	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 300	157 049	157 049	4 749	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	71 555	38 551	66 806	-4 749	
10.	223002 - Školné - MŠ a CVC	35 630	21 259	35 630		
11.	Vlastné príjmy RO - v tom	117 365	55 391	122 365	5 000	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	33 000	20 035	33 000		
	217/80 - vlastné pr. MsKS	79 865	27 946	79 865		
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	4 500	7 410	9 500	5 000	
12.	303 223001 - opatrovatel.služba	8 000	6 011	12 000	4 000	
13.	105 223001 - Spoločná úradovňa	30 000	5 708	30 000		
14.	207 223001 - Príjmy na ŽP	1 900	1 478	1 478	-422	
15.	209 312001 - Školský úrad	12 500	6 136	12 500		
16.	691 312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 240	21 331	30 240		
17.	60140 292019 - Sponz. na MŠ Poľovnícka, Veterná	1 129	1 129	1 129		
18.	305 312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva	4 250	2 133	4 267	17	
19.	692 312001-- Dopravné pre žiakov	45 350	24 996	45 350		
20.	312001-1-Dohodovacie konanie	0		0		
21.	601 312001- Odstr.hav.stavu v školstve	7 000		0	-7 000	
22.	207 312001- Enviroment. Fond na ŽP	0		0		
23.	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	7 000	9 029	9 029	2 029	
24.	311000 - Projekt partnerských miest			0		
25.	70 292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	5 809	23 236		
26.	*11S1 341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	13 900		21 000	7 100	
27.	*11S1 341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	34 000		32 380	-1 620	
28.	*11S1 341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	21 120		0	-21 120	
29.	*11S1 341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."			0		
30.	6091221 312001 - Dot. Jazykové laboratória ZŠ maď.			0		
31.	312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	50 000	21 000	21 000	-29 000	
32.	693 312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ			0		
33.	60100 312001 - Dotácia pre MŠ	16 610	8 748	17 496	886	
34.	700 312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000	8 100	22 000	15 000	
35.	60199 312001 - Vzdelávanie zamestnancov	24 500		0	-24 500	
36.	3081 312001 Dotácia na opravu auta DHZ	15 000		0	-15 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	3 344 119	6 473 827	- 435 358	

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	I.zmena	Zmena "+,-" k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov Dunajský rad pozemky Kráľovianky, Bučuháza Jednota COOP Skytol - mýto pozemok Žrebčinec II.et. ostatné	957 240 232 000 695 240 30 000	129 230 76 310 46 276 5 518 1 126	622 764 140 970 400 000 46 276 5 518 0 30 000	-334 476 -91 030 -295 240 46 276 5 518
37	111	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.03 - Domov Dôchodcov 322008.02 - výstavba NB - IS - Šámot 322008.08 - dotácia komunikácia Veterná Rekonštr. Has. Zbrojnice /111 322 - Rekonštrukcia VO 322 - Vybudovanie viacúčelového šport. ihriska	178 000 178 000 0	12 978 12 978 0	12 978 0 12 978 0 0 0 0	-165 022 12 978 -178 000
38.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska			4000	4000
39.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	120112		46180	-73932
40.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení			0	
41.		322008.04 - Európske granty	587 300	0	157 700	-429 600
	*11S1	322008.03 Domov dôchodcov			0	
	*11S1	MŠ Gazdovský rad			0	
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	190 200		0	-190 200
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	157 700		157 700	
	*11S1	322008.06 - Rekonštrukcia VO	239 400		0	-239 400
	*11S1	ZŠ Kláštorhá			0	
42		Združ.fin.prostr. ÚPD			0	
43		231 - odpredaj áut DHZ, MsP	3 000	2 300	2 300	-700
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	144 508	845 922	- 999 730
44.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	20 000	319 319	319 319	299 319
45.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	174 138	87 000	218 000	43 862
46.	454002	454002/02 Prevod z účtu PČ	150 000		200 000	50 000
47.	52	513001- úver na Pomlé			380 000	380 000
48.	51	513002 úver Nájomné byty Šámot ŠFRB 80%			0	
49.	52	513002- úver Nájomné byty Šámot - banka20%			0	
50.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	483 191		0	-483 191
51.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB	161 059		0	-161 059
		FINANČNÉ OPERÁCIE	988 388	406 319	1 117 319	128 931
		S P O L U P R Í J M Y :	9 743 225	3 894 946	8 437 068	- 1 306 157

**I. zmena rozpočtu
bežných výdavkov na rok 2010**

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
1. Plánovanie, manažment a kontrola			915 708	350 165	911 108	-4 600
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	193 839	59 774	182 639	-11 200
1.1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	125 749	37 941	125 749	
		620 –Poist. a príspr. do poisť. a FZ SR	23 000	11 175	23 000	
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 400	477	1 000	-400
1.1.7		632003-Mobil. tel.	2 500	751	1 800	-700
		633-Materiál a dodávky	10 400	2 492	8 000	-2 400
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 400	525	1 400	-1 000
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	5 500	877	4 500	-1 000
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 500	1 090	2 100	-400
1.1.7		634-Dopravné	6 200	1 424	5 900	-300
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	746	1 800	
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500	106	1 200	-300
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 600	347	2 600	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	225	300	
		637-Ostatné tovary a služby	24 590	5 514	17 190	-7 400
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000	206	800	-200
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 800	307	1 400	-400
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	6 000	1 264	5 000	-1 000
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 200	400	400	-800
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 960	1 494	2 675	-7 285
		637026/01 Pomoc postih.povodňami POSL.			1 285	1 285
		637012/01 Pomoc post. pov. od Mesta			1 500	1 500
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 330	556	1 330	
1.1.5		637012-Členské	3 300	1 687	2 800	-500
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	721 869	290 391	728 469	6 600
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovň.	315 975	120 343	315 975	
1.2.2		62 – Poist. a príspr. do poisť. a FZ SR	110 400	42 361	110 400	
1.2.3		631001 - Cestovné	520	307	520	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	51 460	32 040	56 960	5 500
		632001/01-Elektrická energia	6 300	4 148	8 300	2 000
		632001/03-Plyn	9 960	2 616	7 960	-2 000
		632002-Vodné - stočné	2 200	1 487	2 700	500
		632003-Pošt.telef. rozhl,telev. inter.	33 000	23 789	38 000	5 000
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 200	13 613	25 800	-5 400
		633001- Interiérové vybavenie	6 500	1 407	2 600	-3 900
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	5 000	1 295	4 000	-1 000
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	376	1 000	
		633006- Všeobecný materiál	9 000	4 719	9 000	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	3 200	1 386	2 700	-500
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	4 430	6 500	
1.2.5		634-Dopravné	2 494	1 380	2 494	0
		634001-PHM	1 200	539	1 200	
		634002-Servis, údržba, opravy	500	320	500	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664	465	664	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	56	130	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	30 400	5 465	22 400	-8 000
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	170	1 000	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	5 075	10 000	
		635003-Telekom.tech.signalizačné	200	200	200	
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	20	200	
		635005-Porevívne opravy el.zar.	1 000	1 000	1 000	
		635006-Administratívnej budovy	18 000	200	10 000	-8 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
		637-Ostatné tovary a služby	120 920	55 296	127 820	6 900
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3 800	2 504	4 300	500
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	454	1 000	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	14 000	12 101	18 000	4 000
1.2.5		637005- Špeciálne služby	19 500	16 073	31 500	12 000
1.2.3		637009-Projektmanager	2 500		1 500	-1 000
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000		1 000	
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	3 275	8 000	
1.2.3		637014-Stravovanie	30 000	9 282	25 000	-5 000
1.2.5		637015-Poistenie majetku	6 000	4 342	5 000	-1 000
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 120	2 127	5 320	-800
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	8 500	4 618	9 700	1 200
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000		16 000	
1.2.5		637018 - Vratky	4 500	520	1 500	-3 000
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	1 200	355	800	-400
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu			0	
		651002 - úroky z úveru Polikliniky			0	
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 800	3 830	7 800	
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 340	981	2 340	
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j	14 960	7 513	14 960	
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	3 200	608	1 200	-2 000
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	10 000	1 913	4 500	-5 500
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ			5 500	5 500
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé			2 000	2 000
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	4 000		0	-4 000
1.2.7		651002/2120 - NB Kasárenská banka 20%	6 000		0	-6 000
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby	9 000	4 386	27 000	18 000
2. Propagácia a marketing			122 338	33 708	124 268	1 930
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	4 700	4 651	6 630	1 930
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000	1 221	3 000	
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 500	1 500	1 500	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	200		200	
2.1.1		637004 - Jamé trhy		1 930	1 930	1 930
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	117 638	29 057	117 638	0
2.2.1	2051	637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave	28 288	13 853	39 268	10 980
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	57 120	4 982	61 720	4 600
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov			0	
2.2.4	139	637003/47 - Projekt - Odstránenie odpadu	31 630	10 222	16 650	-14 980
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	600		0	-600
3. Bezpečnosť			282 916	112 528	272 725	-10 191
3.1	03.1.0	Mestská polícia	201 636	80 699	203 545	1 909
		611-Mzdy, OOV	132 426	51 601	132 426	
		620-Poistné zamestnáv.	46 266	18 559	46 266	
		632003 - Telefón	2 000	452	2 000	
		631001 - Cestovné	350	338	350	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie		378	378	378
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000	3 703	3 703	2 703
		637027 - dohody		351	600	600
		633-Materiál a dodávky v tom:	8 950	2 202	7 572	-1 378
		633001 - Vybavenie kancel.	650	236	650	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 350	739	1 350	
		633009 - Knihy a časopisy	150		150	
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000		622	-378
		633010 - Rovnošaty	1 300	825	1 300	
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	650	349	650	
		633002 - Ostatný materiál	350	53	350	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 500		2 500	-1 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
		634-Dopravné 634001 - PHM, oleje 634002-Servis, údržba, oprava 634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	5 500 3 500 800 1 200	805 68 737	5 500 3 500 800 1 200	
		642012-Náhrada PN			0	
		635005 - Oprava VT, radiostan	600	103	600	
		635006 - Ostatné opravy	600	127	600	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 350	1 274	1 350	
		637016-Prídely do soc. fondu	2 594	806	2 200	-394
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	81 280	30 920	66 980	-14 300
	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	67 180	25 202	53 880	-13 300
		610-Mzdy, odmeny	720	521	920	200
		620-Poistné	600	201	600	
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	700	88	200	-500
		631001-Cestovné DHZ	700		0	-700
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100		100	
		632-Energia, voda, komunikácie	17 600	8 523	17 600	0
		632001-Elektrická energia	5 000	2 476	5 000	
		632001/02-Plyn	11 000	5 037	11 000	
		632002-Vodné – stočné	500	488	500	
		632003-Poštovné, Telefón	950	380	950	
		632003/01 - frekvencie	150	142	150	
		633-Materiál	8 570	4 327	9 470	900
		633001-doplnenie nábytku	200		0	-200
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH	100		0	-100
		633006-Všeobecný materiál	5 650	3 176	5 650	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160		160	
	3083	633007- Dychová hudba	1 660	1 151	2 860	1 200
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800		800	
		633002 Nákup vozidlov. rádiostaní			0	
		634-Dopravné	22 500	7 189	11 400	-11 100
		634001-PHM	3 000	1 893	3 700	700
		634002-Náhradné diely na opravu	18 500	4 754	6 700	-11 800
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	542	1 000	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 540	664	1 440	-100
		635001-Oprava skriň			0	
		635006 -Oprava zbrojnice	1 000	664	1 000	
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	340		240	-100
		635007 - Oprava zásah. odevov	200		200	
		637 - Ostatné tovary a služby	12 380	3 128	10 880	-1 500
		637001 – Školenia, kurzy	660	492	900	240
		637002 – Súťaže, športové podujatia	200	12	200	
		637002 – Medzinár. str. HDH	1 000		500	-500
		637003 – Pohár primátora	830		830	
		637003/1Propagačné prostr.	200		200	
		637004 -Odvoz odpadov	480		480	
		637005/01-Príprava na 135. výročie			0	
		637011-Revízia zariadení, budov	400		400	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	70	9	70	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 000	2 615	7 000	-1 000
		637015 - Poistenie osôb	300		300	
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov	240		0	-240
		642015 - Náhrada PN			0	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	570	261	570	
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	1 200	300	700	-500
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 100	5 718	13 100	-1 000
		631001 - cestovné	200	200	200	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100	724	2 100	
		632001 – Elektrická energia	350	155	350	
		632001/02 - Plyn	1 700	555	1 700	
		632002 – Vodné, stočné	50	14	50	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
		633 - Materiál a dodávky	3 400	1 711	2 900	-500
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 400	490	1 100	-300
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	307	800	-200
		633006 - Hadice	1 000	914	1 000	
		634 - Dopravné	2 100	1 235	2 400	300
		634001 – PHM	1 400	914	1 700	300
		634003 – Poistenie vozidla	700	321	700	
		635 - Oprava údržba	2 500		1 900	-600
		635005-motor PS - 12	1 000		800	-200
		635004-Oprava CAS 25	1 500		1 100	-400
		635006 - Opr. Budovy,strechy			0	
		637 - Ostatné tovary a služby	3 800	1 848	3 600	-200
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	1 300	456	1 100	-200
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 500	892	1 500	
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	500	500	500	
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500	500	500	
3.3	01.1.1.6	637006 - CO		909	2 200	2 200
4. Vzdelávanie			3 267 813	1 295 462	3 326 918	59 105
	09.	Školstvo	3 248 642	1 288 074	3 307 747	59 105
	4.1.-Prenes. kom.		1 542 526	625 569	1 597 645	55 119
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	895 888	375 000	921 004	25 116
		610 - Mzdy	550 443	219 532	565 660	15 217
		620 - Odvody	192 942	66 122	198 189	5 247
		630 - Materiálové výdavky	152 503	89 346	157 155	4 652
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	567 314	215 201	577 900	10 586
		610 - Mzdy	338 049	127 174	344 345	6 296
		620 - Odvody	118 425	44 931	120 523	2 098
		630 - Materiálové výdavky	110 840	43 096	113 032	2 192
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	79 324	35 368	98 741	19 417
		610 *111- Mzdy	57 963	21 590	58 982	1 019
		620 - Odvody	11 613	7 418	20 638	9 025
		630 - Materiálové výdavky	9 748	6 360	19 121	9 373
	4.2 -Original. kom.		1 544 100	632 461	1 548 600	4 500
4.2.4	ZUŠ	Spolu	321 881	132 439	326 381	4 500
		610 - Mzdy	201 553	85 580	201 553	
		620 - Odvody	70 537	29 490	70 537	
		630 - Materiálové výdavky	49 791	17 369	49 791	
		642- Projekt HŠ 2012			4 500	4 500
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	72 060	34 652	72 060	0
		610 - Mzdy	48 480	24 234	48 480	
		620 - Odvody	16 634	8 542	16 634	
		630 - Materiálové výdavky	6 946	1 876	6 946	
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	890 850	362 121	890 850	0
		610 - Mzdy	481 443	197 653	481 443	
		620 - Odvody	168 411	70 178	168 411	
		630 - Materiálové výdavky	240 996	94 290	240 996	
	60199	637001 - Vzdelávanie zamestnancov			0	
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	74 051	31 468	74 051	0
		610 - Mzdy	52 400	22 503	52 400	
		620 - Odvody	18 000	7 483	18 000	
		630 - Materiálové výdavky	3 651	1 482	3 651	
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	59 251	23 399	59 251	0
		610 - Mzdy	41 625	17 138	41 625	
		620 - Odvody	14 639	6 044	14 639	
		630 - Materiálové výdavky	2 987	217	2 987	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
4.2.3	- ŠK pri ZŠM	Spolu	21 774	8 059	21 774	0
	Mliečno	610 - Mzdy	16 697	5 417	16 697	
		620 - Odvody	4 149	1 970	4 149	
		630 - Materiálové výdavky	928	672	928	
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K	Spolu	49 567	19 372	49 567	0
	M.Bela	610 - Mzdy	31 540	12 540	31 540	
		620 - Odvody	11 057	4 249	11 057	
		630 - Materiálové výdavky	6 970	2 583	6 970	
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R	Spolu	54 666	20 951	54 666	0
	M.Korvína	610 - Mzdy	37 907	14 692	37 907	
		620 - Odvody	13 610	5 166	13 610	
		630 - Materiálové výdavky	3 149	1 093	3 149	
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto			0	
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	1 887		600	-1 287
4.4		637004 - Rekonštr. ŠJ - Min.škol. SR+vlast. Jazykové laboratórium			0	0
4.3.1		642002-Oslava 50.výročia založenia ZUŠ	1 000	1 000	1 000	
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 000		2 000	
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000		7 000	
4.4		635006 - oprava budov - letná	23 000		29 287	6 287
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200	55	200	
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	29 000	11 867	24 000	-5 000
4.3.1	09.5.0	637004- Audit a pasport inter. osvetl. školsk.zar.			0	
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 487	2 500	-100
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800	700	700	-100
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	45 350		45 350	
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza, strava, VP, asistent u	30 240	12 823	30 240	
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	16 610	1 112	17 496	886
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské	332		332	
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797		797	
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty	1 200		0	-1 200
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	19 171	7 388	19 171	0
		611 *41 - mzdy	13 075	4 785	13 075	
		620 *111-Poistné	4 526	1 731	4 526	
		633006 *111-materiál	1 300	780	1 300	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	270	92	270	
5. Šport			150 516	52 713	140 716	-9 800
	08.1.0	Telesná výchova a šport	150 516	52 713	140 716	-9 800
5.1		611 - Mzdy	11 600	4 538	11 600	
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	2 900	1 619	2 900	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR	300		300	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	27 400	10 573	21 500	-5 900
		632001 - El.energia,plyn	23 600	9 345	17 600	-6 000
		632002 - Vodné, stočné	3 500	973	3 500	
		632003 - Telefón	300	255	400	100
5.1		633010 - prac.odev		84	0	
5.1		635 - Údržba, v tom:	30 500	3 305	28 000	-2 500
		635006 - Oprava budov	24 000	398	22 000	-2 000
		635001-služby, správ.c. práce	5 000	2 031	4 500	-500
		635006/04-Obnova tráv. plôch	1 500	876	1 500	
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	300	90	300	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	488	1 000	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	1 000	2 800	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	44 000	25 013	41 800	-2 200
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	19 916		21 916	2 000
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	8 000	5 235	7 600	-400
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800		0	-800
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	768	1 000	
5.2.3		642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne			0	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
6. Kultúra, cirkev			341 640	140 130	340 240	-1 400
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	903	3 800	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	204 862	81 882	204 862	0
		z toho:610 mzdy	70 529	31 303	70 529	
		620 odvody	26 936	10 503	26 936	
		630 materiál	103 875	36 554	103 875	
		630 - Majáles, Deň detí	3 522	3 522	3 522	
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	69 276	34 196	69 276	
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 400	243	600	-800
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	24 100	5 539	23 500	-600
6.5		642001/02- org.koncerty	300		300	
6.5		642001/03-Adventný koncert	600		600	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	19 100	5 539	19 100	
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby	1 800		1 600	-200
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 400		1 000	-400
6.5		642001/07 - účel.-Synagóga			0	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	900		900	
6.4	08.3.0	Mestské noviny v tom:	38 202	17 367	38 202	
		611 – Mzdy	9 052	3 590	9 052	
		62 – Poistné a príspevky	3 100	1 344	3 100	
		632003 - telefón	500	276	500	
		632003/01 – Poštové	350	125	350	
		633006 - všeob. materiál	1 200	529	1 200	
		635002 - oprava VT	200		200	
		637 – Ostatné služby	23 800	11 503	23 800	
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novín	15 000	7 890	15 000	
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	68	170	
		637027 – Odm na zákl dohody	1 800	745	1 800	
		637005 - Manažer novín	6 830	2 800	6 830	
7. Sociálne služby			408 890	155 468	382 616	-26 274
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	51 385	22 037	55 881	4 496
7.1		611 – Mzdy	2 210	39	2 210	
7.1		62 – Príspevky do fondov	770	-205	770	
7.1		631001-Cestovné	1 992		1 086	-906
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 418	1 863	4 418	
		632001 – El.energia, plyn	3 888	1 618	3 888	
		632002 – Vodné a stočné	80	38	80	
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	207	450	
		633 – Materiál	1 130	93	530	-600
		633010 - Rovnošaty pre ČK	0		0	
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300		150	-150
7.1		633006 - Všeobecný materiál	580	93	280	-300
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	0		0	
7.7		633009-Knihy, časopisy	250		100	-150
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	1 500		1 500	
		637 - Služby	8 699	2 750	8 699	
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200		200	
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	295	497	
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	400	996	
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	44		44	
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	247	497	
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	664		664	
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350		350	
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166		166	
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	332		332	
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100		100	
7.7		637001 - Školenie, prisp. na čl. sch.	0		0	
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 600		1 600	
7.1		637027 - dohody	3 253	1 808	3 253	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	30 666	17 497	36 668	6 002
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000		1 000	
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	6 798	5 963	12 800	6 002
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	18 257	9 974	18 257	
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	630	599	630	
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	2 000	961	2 000	
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	1 981		1 981	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	223 855	92 012	223 855	0
		610 mzdy	107 000	41 403	107 000	
		620 odvody	36 855	13 764	36 855	
		630 materiál	80 000	36 845	80 000	
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	121 270	33 811	88 500	-32 770
		611 - Mzdy	65 000	24 847	63 000	-2 000
		620 - Poistné	23 000	7 822	22 000	-1 000
		633006-Materiál a réžia	800	299	800	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300	421	1 300	
		642015 - Náhrada PN	170	282	400	230
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000	140	1 000	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	30 000		0	-30 000
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		419	0	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 190	3 095	6 190	
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	6 190	4 094	8 190	2 000
8. Bývanie			131 000	21 405	108 700	-22 300
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	129 000	20 802	106 700	-22 300
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	13 000	2 283	18 000	5 000
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	20 000	4 754	15 000	-5 000
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	15 000	5 091	10 000	-5 000
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	6 000	5 803	6 000	
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	60 000	2 363	40 000	-20 000
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	10 000	508	10 000	
		633006 - Zariaďovacie predmety	5 000		0	-5 000
8.3	+1200 HS	637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.			7 700	7 700
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	2 000	603	2 000	
9. Komunikácie a doprava			622 314	305 357	627 314	5 000
	05.	Služby miestneho hospodárstva	499 327	217 466	514 327	15 000
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta 635006 - Vým. dopr. značiek 637005/01 - SAD 637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste 637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	342 827 307 973 4 979 6 307 3 983 13 278 6 307	134 640 133 702 938 938 3 983 13 278 6 307	342 827 307 973 4 979 6 307 3 983 13 278 6 307	0
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	156 500	82 826	171 500	15 000
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	148 000	81 500	163 000	15 000
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 500	1 326	8 500	
9.1	04.5.1	Doprava	122 987	87 891	112 987	-10 000
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	86 654	110 000	-10 000
		642029-Príspevok na prepravné	2 987	1 237	2 987	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			568 000	252 473	557 300	-10 700
10. Prostredie pre život			96 016	22 820	88 316	-7 700
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	96 016	22 820	88 316	-7 700
10.1		611 - Mzdy	10 280	4 335	13 280	3 000
		620 odvody	3 751	1 490	4 951	1 200
10.1		632002 - Vodné, stočné	450		450	
10.1		633-Materiál a dodávky	21 807	1 848	12 807	-9 000
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st	7 980	1 380	5 980	-2 000
		633006/02-Odpadové nádoby	5 400	468	5 400	
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400		1 400	
		633010 - Pracovné odevy	27		27	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	7 000		0	-7 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
					I.zmena	k pôvod. rozp.
1	2	3	4	5	6	7
		635-Udržba, oprava v tom:	30 878	6 311	28 878	-2 000
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 100		5 100	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 700	585	2 700	-2 000
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlô - AREA	13 278	2 965	13 278	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 481	1 438	4 481	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul.	3 319	1 323	3 319	
10.1		637-Služby	28 850	8 836	27 950	-900
		637016-Príd.do SF	362	106	362	
		637011-Projektové práce	2 375	179	875	-1 500
		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	10 687	4 812	10 687	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 983		11 983	
		637005 - Eutanázia psov	190		190	
		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	1 828	141	228	-1 600
		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 425	3 598	3 625	2 200
11. Odpadové hospodárstvo			471 984	229 653	468 984	-3 000
	05.1.0	Odvoz odpadov	471 984	229 653	468 984	-3 000
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. Petmas + skládka	385 049	187 872	385 049	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	12 995	2 164	9 995	-3 000
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 523		2 523	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	51 500	26 795	51 500	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 488	6 639	
11.2		637005 - Zberný dvor	13 278	6 334	13 278	
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplotenie cintorína			0	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)			98 050	40 240	97 317	-733
12.1	1.3.3.	Matrika	28 990	11 415	28 990	
12.1.1		611 - Mzdy	20 000	7 874	20 000	
		621-Poistné spolu:	6 990	2 917	6 990	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	140	400	
		633006 - Materiál -Matrika	1 600	484	1 600	
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	69 060	28 825	64 060	-5 000
		611 - Mzdy	38 000	15 544	38 000	
		620-Odvody	13 300	5 468	13 300	
		633006 Materiál	16 000	7 527	11 000	-5 000
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000		1 000	
		637016-Tvorba soc. Fondu	760	286	760	
12.3	04.5.1	637004 - REGOB			4 267	4 267
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 909 185	2 759 649	6 889 222	-19 963

**I. zmena rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2010**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Zmena "+,-"	
							I.zmena	k pôvod. rozp.
		1	2	3	4	5	6	7
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	1 950	3 000	
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000		51 300	6 300
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 353	6 353	6 353	
4.	3083	0320/713004/01	3.2.1	DHZ - kúpa hud. nástrojov	1 800		0	-1 800
5.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	30 000	29 491	65 000	35 000
6.		716000	8.3	Projekty ost.	15 000	2 628	8 000	-7 000
7.		716000/01	8.3	Projektová príprava EU - OPIS	25 000		4 000	-21 000
8.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	10 000		10 000	
9.		717001/15	9.2	Bezbariérové vstupy	20 000	4 593	20 000	
10.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	15 000		15 000	
11.				Európske projekty spolu vrátane vlastných p	682 968	0	546 000	-136 968
12.		10202/717001/11S1/01	7.2	<i>Domov Dôchodcov</i>			0	
13.		717003/02	9.4.2	<i>Rekonštrukcia VO Bratislavská</i>	252 000		0	-252 000
14.	3081	0320/717003	3.2.1	<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>	166 000		166 000	
15.		0560/717003	2.2.2	<i>amfiteáter Pomlé</i>	264 968		380 000	115 032
16.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460		9 460	
17.		01116/713002	12.2	Rozmnožovací stroj a výp. Technika	5 000		5 000	
18.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	18 000		0	-18 000
19.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov zo štátneho r.			12 978	12 978
20.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	15 000		7 000	-8 000
21.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	25 000	7 681	18 000	-7 000
22.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 270	3 285	13 270	
23.		0620/717003/15	9.3	MŠ Školská - Kotolňa			18 300	18 300
24.		0950/713004	4.1.1	ZŠ Klášť. - multifunkčné viacúč. ihrisko	4 000		8 000	4 000
25.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	644 254		0	-644 254
26.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Dunajská	16 000	6 714	9 300	-6 700
27.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín	500 000	3 570	4 000	-496 000
28.		0620/717003/14	9.2	Výbud. IS Kráľovianky 31 RD	296 704	54 000	260 000	-36 704
29.		0620/717001/46	9.2	Spevnená komun. Čižstov - Lipová	4 270	4 270	4 270	
30.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	222 400		0	-222 400
31.		0620/717001/47	9.2	Výbudovanie MK v Mliečne Krajná	50 000		56 000	6 000
32.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD			0	
33.		0620/717003/18	9.1	Rekonštrukcia Priemyselnej ul.	56 000		56 000	
34.		0620/717001/48	11.1.1	Výbudovanie kont. Stanov.	17 000	6 595	17 000	
35.		0620/717001/50	9.1	Vodárenská - Jasná-rekonštr.chodníka			10 000	10 000
36.		06.2.0/717001/49	9.1	Chodníky na cintoríne - Šamorín		14 997	14 997	14 997
37.		0.1.1.2/713004	12.2	Rozmnožovací stroj spoločný stav.ú.		6 414	6 414	6 414
38.		06.2.0/717003/19	9.2	Rybárska - odstavné plochy			14 000	14 000
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	152 541	1 272 642	-1 477 837
66.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 300	2 501	5 300	
67.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	1 102	2 224	
68.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 060	4 017	8 060	
69.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	26 820	13 382	26 820	
70.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 740	11 849	23 740	
71.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	3 726	7 460	
74.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 80% ŠFRB	6 639		0	-6 639
75.		01116/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20%	3 318		0	-3 318
76.		01116/821002/082	8.1.3	Splátka úveru - Pomlé			201 600	201 600
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	83 561	36 577	275 204	191 643

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť		Zmena "+,-"
	na rok 2010	k 30.06.2010	I.zmena	k pôvod. rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	3 344 119	6 473 827	- 435 358
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 909 185	2 759 649	6 889 222	- 19 963
HV - bežný rozpočet	-	584 470	- 415 395	- 415 395
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	144 508	845 922	- 999 730
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	152 541	1 272 642	- 1 477 837
HV - kapitálový rozpočet	- 904 827	- 8 033	- 426 720	478 107
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 904 827	576 437	- 842 115	62 712
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	988 388	406 319	1 117 319	128 931
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	83 561	36 577	275 204	191 643
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	904 827	369 742	842 115	- 62 712
SPOLU PRÍJMY :	9 743 225	3 894 946	8 437 068	- 1 306 157
SPOLU VÝDAVKY	9 743 225	2 948 767	8 437 068	- 1 306 157
HV Spolu	-	946 179	-	-

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Skutočnosť		Zmena
	na rok 2010	k 30.06.2010	Lmzna	" + , - "
1. Plánovanie, manažment a kontrola	936 708	352 115	914 108	22 600
Plánovanie a man. - bežné	915 708	350 165	911 108	4 600
Plánovanie a man. - kapitálové	21 000	1 950	3 000	18 000
2. Propagácia a marketing	387 306	33 708	504 268	- 116 962
Propagácia a marketing - bežné	122 338	33 708	124 268	1 930
Propagácia a marketing - kapitálové	264 968	-	380 000	- 115 032
3. Bezpečnosť	495 339	129 847	476 348	18 991
Bezpečnosť - bežné	282 916	112 528	272 725	10 191
Bezpečnosť - kapitálové	212 423	17 319	203 623	8 800
4. Vzdelávanie	3 287 813	1 302 176	3 344 218	- 56 405
Vzdelávanie - bežné	3 267 813	1 295 462	3 326 918	- 59 105
Vzdelávanie - kapitál	20 000	6 714	17 300	2 700
5. Šport	150 516	52 713	140 716	9 800
Šport - bežné	150 516	52 713	140 716	9 800
šport - kapitálové				-
6. Kultúra, cirkvev	386 640	140 130	391 540	- 4 900
Kultúra a cirkvev - bežné	341 640	140 130	340 240	1 400
Kultúra a cirkvev - kapitálové	45 000	-	51 300	- 6 300
7. Sociálne služby	408 890	155 468	395 594	13 296
Sociálne služby - bežné	408 890	155 468	382 616	26 274
Sociálne služby - kapitálové	-	-	12 978	- 12 978
8. Bývanie	2 073 189	166 938	881 171	1 192 018
Bývanie - bežné	131 000	21 405	108 700	22 300
Bývanie - kapitálové	1 858 628	108 956	497 267	1 361 361
Bývanie - finančné operácie	83 561	36 577	275 204	- 191 643
9. Komunikácie a doprava	904 314	309 950	689 614	214 700
Komunikácie - bežné	622 314	305 357	627 314	5 000
Komunikácie - kapitálové	282 000	4 593	62 300	219 700
10. Prostredie pre život	111 016	22 820	95 316	15 700
Prostredie pre život - bežné	96 016	22 820	88 316	7 700
Prostredie pre život - kapitálové	15 000	-	7 000	8 000
11. Odpadové hospodárstvo	498 444	236 248	495 444	3 000
Odpadové hospodárstvo - bežné	471 984	229 653	468 984	3 000
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	26 460	6 595	26 460	-
12. Služby občanom (matrika, spol. obec)	103 050	46 654	108 731	- 5 681
Služby občanom - bežné	98 050	40 240	97 317	733
služby občanom - kapitálové	5 000	6 414	11 414	- 6 414
Celkom bežné výdavky	6 909 185	2 759 649	6 889 222	19 963
Celkom kapitálové výdavky	2 750 479	152 541	1 272 642	1 477 837
Celkom finančné operácie	83 561	36 577	275 204	- 191 643
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	9 743 225	2 948 767	8 437 068	1 306 157

Programový rozpočet mesta ŠAMORÍN na rok 2010

údaje v tabuľke v tis. €

Číslo programu	Názov programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky					Kapit. výdavky	Výdavk. fin.op.	Spolu
		610 - mzdy	620 - odvod	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV	710		
		tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€		
1	1. Plánovanie, manažment a kontrola	441,73	133,40	291,08	49,50	915,71	21,00	0,00	936,71
1.2	Mestské zastupiteľstvo	125,75	23,00	45,09	0,00	193,84	0,00	0,00	193,84
	1.1.1. Výkon funkcie primátora	59,33	9,34			68,67			68,67
	1.1.2. Výkon funkcie zástupcov primátora	41,42	7,92			49,34			49,34
	1.1.3. Výkon funkcie hlavného kontrolóra	25,00	5,74			30,74			30,74
	1.1.4. Výkon funkcie poslancov MsZ			9,96		9,96			9,96
	1.1.5. Členstvo v organizáciách a združeníach			3,30		3,30			3,30
	1.1.6. Podujatia pod záštitou mesta			6,00		6,00			6,00
	1.1.7. Materiálové a technické zabezpečenie MsZ			23,33		23,33			23,33
	1.1.8. Družobný styk			2,50		2,50			2,50
1.2	Manažment mestského úradu	315,98	110,40	245,99	49,50	721,87	21,00	0,00	742,87
	1.2.1. Prednosta úradu	16,11	5,63			21,74			21,74
	1.2.2. Odbory MsÚ	299,87	104,77	14,62	1,20	420,46			420,46
	1.2.3. Materiálno-tech. zabezp. Manažmentu			125,68		125,68	3,00		128,68
	1.2.4. Vzdelávanie zamestnancov			3,80		3,80			3,80
	1.2.5. hospodárska správa, údržba a prev.budoy MsÚ			76,89		76,89	18,00		94,89
	1.2.6. Členstvo v organizáciách a združeníach			16,00		16,00			16,00
	1.2.7. Financovanie dlhov				48,30	48,30			48,30
	1.2.8. Voľby a referendá			9,00		9,00			9,00
2	2. Propagácia a marketing	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	264,97	0,00	387,31
2.1	Rozvoj cestovného ruchu v meste	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70
	2.1.1. Propagácia mesta			4,50		4,50			4,50
	2.1.2. Údržba informačných tabúl			0,20		0,20			0,20
2.2	Regionálny rozvoj	0,00	0,00	117,64	0,00	117,64	264,97	0,00	382,61
	2.2.1. Projekt - Partnerské mesta Mosonmagyaróvár			28,29		28,29			28,29
	2.2.2. Projekt - Hainburg			57,12		57,12	264,97		322,09
	2.2.3. Projekt - Spolupráca zamestnávateľov a samospr.					0,00			0,00
	2.2.4. Projekt spolupr.s poskytovateľmi služieb			31,63		31,63			31,63
	2.2.5. Projekt spolupráce s ostatnými družobnými mestami			0,60		0,60			0,60
3	3. Bezpečnosť	133,15	46,87	102,33	0,57	282,92	212,42	0,00	495,34
3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	132,43	46,27	22,94		201,64	31,35		232,99
3.2	Ochrana pre požiarmi	0,72	0,60	79,39	0,57	81,28	181,07	0,00	262,35
	3.2.1. DHZ Šamorín	0,72	0,60	65,29	0,57	67,18	181,07		248,25
	3.2.2. DHZ Mlično			14,10		14,10			14,10
3.3	Civilná ochrana					0,00			0,00

Číslo program u	Názov programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky					Kapit. výdavky	Výdavk. fin.op.	Spolu tis.€
		610 - mzdy	620 - odvod	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV	710		
		tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€		
	4. Vzdelávanie	1871,17	644,54	622,08	130,02	3267,81	20,00	0,00	3287,81
4.1	Prenesené kompetencie - Základné školy	946,45	322,98	273,09	0,00	1542,52	4,00	0,00	1546,52
	4.1.1 ZŠ M Bela	550,44	192,94	152,50		895,88	4,00		899,88
	4.1.2 ZŠ M. Korvína	338,05	118,43	110,84		567,32			567,32
	4.1.3 ZŠ Mliečno	57,96	11,61	9,75		79,32			79,32
4.2	Originálne kompetencie	911,64	317,04	315,42	0,00	1544,10	16,00	0,00	1560,10
	4.2.1 Materské školy a jedálne	481,44	168,41	241,00		890,85	16,00		906,85
	4.2.2 Školské jedálne pri ZŠ	69,45	24,67	10,11		104,23			104,23
	4.2.3 Školské kluby	110,72	36,79	7,57		155,08			155,08
	4.2.4 ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	201,55	70,54	49,79		321,88			321,88
	4.2.5 Centrum voľného času	48,48	16,63	6,95		72,06			72,06
4.3	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0,00	0,00	0,00	130,02	130,02	0,00	0,00	130,02
	4.3.1 Dotácie				51,34	51,34			51,34
	4.3.2 Sociálne príspevky (HN, Dopr., AU, Vzd.p.Solidaris)				77,48	77,48			77,48
	4.3.3 Výchovno-vzdelávacie projekty				1,20	1,20			1,20
4.4	Hosp.správa údržba a prev.školských zariadení			32,00		32,00			32,00
4.5	Činnosť školského úradu	13,08	4,52	1,57		19,17			19,17
5	5. Šport	11,60	3,20	62,00	73,72	150,52	0,00	0,00	150,52
5.1	Materiálno-technické zabezp.športu	11,60	3,20	62,00		76,80			76,80
5.2	Podpora športových aktivít (transfery)	0,00	0,00	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00	73,72
	5.2.1 Telovýchova a šport				63,92	63,92			63,92
	5.2.2 Mládež				8,00	8,00			8,00
	5.2.3 Športové podujatia				1,80	1,80			1,80
6	6. Kultúra, cirkev	79,58	30,03	134,85	97,18	341,64	45,00	0,00	386,64
6.1	Mestské kultúrne stredisko	70,53	26,93	107,40		204,86	45,00		249,86
6.2	Mestská knižnica ZS.Zalabaiho				69,28	69,28			69,28
6.3	Obradná sieň			1,40		1,40			1,40
6.4	Mestské noviny	9,05	3,10	26,05		38,20			38,20
6.5	Podpora kultúrnych podujatia mestského char.				5,00	5,00			5,00
6.6	Podpora kultúrnych spolkov a združ.-dot.				19,10	19,10			19,10
6.7	Cirkev				3,80	3,80			3,80
7	7. Sociálne služby	174,21	60,62	130,84	43,22	408,89	0,00	0,00	408,89
7.1	Klub dôch. A zdravotne postihnutých	2,21	0,77	13,28		16,26			16,26
7.2	Sociálna starostlivosť v Domove dôch.	107,00	36,85	80,00		223,85			223,85
7.3	Opatrovateľská služba v domácn.obč.	65,00	23,00	33,10	0,17	121,27			121,27
7.4	Organizovanie spoločného stravovania				6,80	6,80			6,80
7.5	Jednorázové peňažné dávky				19,26	19,26			19,26

Číslo program u	Názov programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky				Kapit. výdavky	Výdavk. fin.op.	Spolu	
		610 - mzdy	620 - odvody	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV			710
		<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>			<i>tis.€</i>
7.6	<i>Tvorba úspor pre deti v DD</i>				3,98	3,98		3,98	
7.7	<i>Podpora sociálnych spolkov a zdrav.sl.</i>			4,46	13,01	17,47		17,47	

Číslo programu	Názov programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky					Kapit. výdavky	Výdavk. fin.op.	Spolu
		610 - mzdy	620 - odvod	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV	710		
		tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€		
	8. Bývanie	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	1229,25	83,56	1443,81
8.1	Bytová výstavba, bytové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,25	83,56	727,81
	8.1.1 Nájomné byty Šámot I., II.					0,00			0,00
	8.1.2 Nájomné byty Kasárenská ulica					0,00	644,25		644,25
	8.1.3 Splátky úverov k nájomným bytom					0,00		83,56	83,56
8.2	Rozvoj mesta	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	500,00	0,00	575,00
	8.2.1 Rekonštrukcia Domu smútku Šamorín					0,00	500,00		500,00
	8.2.2 Zariadenie predmety			5,00		5,00			5,00
	8.2.3 Oprava Polikliniky			10,00		10,00			10,00
	8.2.4 Oprava Koruny			60,00		60,00			60,00
8.3	Materiálno-technické zabezp.programu			56,00		56,00	55,00		111,00
8.4	Kúpa a prenájom pozemkov					0,00	30,00		30,00
	9. Komunikácie a doprava	0,00	0,00	622,32	0,00	622,32	911,37	0,00	1533,69
9.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			122,99		122,99	56,00		178,99
9.2	Výstavba miestnych komunikácií					0,00	603,37		603,37
9.3	Verejno-prospešné služby			342,83		342,83			342,83
9.4	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	156,50	0,00	156,50	252,00	0,00	408,50
	9.4.1 Správa a údržba verejného osvetlenia			156,50		156,50			156,50
	9.4.2 Výstavba verejného osvetlenia					0,00	252,00		252,00
	10. Prostredie pre život	10,28	3,75	81,98	0,00	96,01	15,00	0,00	111,01
10.1	Verejná zeleň	10,28	3,75	39,12		53,15			53,15
10.2	Údržba a oprava mobiliárov			26,18		26,18			26,18
10.3	Detské a športové ihriská - verejné			4,70		4,70	15,00		19,70
10.4	Deratizácia			11,98		11,98			11,98
	11. Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	471,98	0,00	471,98	26,46	0,00	498,44
11.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	0,00	0,00	458,70	0,00	458,70	17,00	0,00	475,70
	11.1.1 Komunálny odpad			391,69		391,69	17,00		408,69
	11.1.2 Separovaný zber			12,99		12,99			12,99
	11.1.3 Informačná kampaň			2,52		2,52			2,52
	11.1.4 Dažďová voda			51,50		51,50			51,50
11.2	Zberný dvor			13,28		13,28	9,46		22,74
	12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r	58,00	20,29	19,76	0,00	98,05	5,00	0,00	103,05
12.1	Matričný úrad	20,00	6,99	2,00	0,00	28,99	0,00	0,00	28,99
	12.1.1 Matričná činnosť	10,00	3,50	1,00		14,50			14,50
	12.1.2 Osvedčovanie listín a podpisov	10,00	3,49	1,00		14,49			14,49
12.2	Spoločný obecný úrad, odbor stavebný	38,00	13,30	17,76		69,06	5,00		74,06
12.3	REGOB					0,00			0,00

Číslo program u	Název programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky					Kapit. výdavky	Výdavk. fin.op.	Spolu
		610 - mzdy	620 - odvody	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV	710		
		<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>
	ÚHRN VÝDAVKOV	2 779,72	942,70	2 792,56	394,21	6 909,19	2 750,47	83,56	9 743,22