

**Schválená I. zmena  
rozpočtu príjmov  
rok 2014**

tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014
1	2	3	4	5	6
1.	100- Daňové príjmy v tom:	4 569 196,00	4 569 196,00	0,00	1 040 227,35
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 347 670,00	3 347 670,00		941 946,31
	121 - Daň z nehnuteľností	760 476,00	760 476,00		6 216,83
	133001 - Daň za psa	17 500,00	17 500,00		349,84
	133003 - Za zábavné hračky prístroje-nevýh	1 650,00	1 650,00		
	133004 - Za predajné automaty	400,00	400,00		
	133006 - Za ubytovacie kapacity	7 500,00	7 500,00		1 614,60
	133012 - Za už.verej. priestr.	54 000,00	54 000,00		9 384,04
	133013 - Za odvoz odpadu	380 000,00	380 000,00		80 715,73
2.	200 -Nedaňové príjmy	248 000,00	251 350,00	3 350,00	40 713,24
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00		
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	55 000,00	55 000,00		3 770,37
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	65 000,00	65 000,00		3 000,00
200	221004 - Správne poplatky	42 000,00	42 000,00		14 695,43
104	222003 - Pokuty MsP		2 775,00	2 775,00	1 725,00
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		575,00	575,00	575,00
106	223001 - Mestské noviny	8 000,00	8 000,00		1 210,00
	243000 - Úroky	400,00	400,00		66,91
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	3 600,00		10,00
	292017 - Ostatné príjmy	23 000,00	23 000,00		3 862,78
	292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00		
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	43 000,00	43 000,00		11 797,75
3.	204 312001 -Príjmy na matriku	10 900,00	10 850,07	-49,93	2 712,51
4.	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	140 000,00	134 036,00	-5 964,00	33 508,92
5.	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	40 000,00	30 000,00	-10 000,00	
6.	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000,00	6 922,00	-3 078,00	
7.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 982 330,00	2 151 043,00	168 713,00	536 723,74
	630 312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 922 638,00	2 091 351,00	168 713,00	522 837,00
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	36 713,00	36 713,00		8 514,42
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	20 944,00	20 944,00		4 591,32
	620 755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 035,00	2 035,00		781,00
8.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	260 717,00	260 717,00	0,00	66 887,66
	310 312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00		33 600,00
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00		33 287,66
9.	223002 - Školné - MŠ a CVC+ŠJ	66 488,00	66 488,00		12 297,45
10.	Vlastné príjmy RO - v tom	123 595,00	123 595,00	0,00	32 009,46
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00		20 102,87
	217/80 - vlastné pr. MsKS	64 595,00	64 595,00		10 744,69
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00		1 161,90
11.	303 223001 - opatrovatel.služba	11 500,00	11 500,00		2 113,80
12.	105 223001 - Spoločná úradovňa	38 000,00	38 000,00		12 017,46
13.	207 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 700,00	1 700,00		
14.	209 312001 - Školský úrad	12 729,00	12 755,00	26,00	3 189,00
15.	696 312001 - hmotná núdza 2012,	1 700,00	1 700,00		1 898,00
16.	690 312001 - asistent učiteľa, odchodné	8 640,00	12 285,00	3 645,00	4 095,00
17.	691 312001 - vzdelávacie poukazy	32 509,00	32 509,00		10 012,00
18.	693 312001 - nenormatívne - Originál	50 000,00	50 000,00		
19.	603 292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00		
20.	305 312001-- Dotácia - evid. Obyvateľstva REGOB	4 300,00	4 264,26	-35,74	1 066,06
21.	692 312001-- Dopravné pre žiakov	46 945,00	46 945,00		
22.	994 312001 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	12 500,00	4 500,00	
23.	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	10 000,00		
24.	70 292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00		
25.	*11S1 332002 / 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky		0,00		
26.	*11S1 332002 / 06 - Projekt - Sam.Uherský Brod - Bohu ku cti,. Predch. rokv - uskut. Projekt(odpad, Spoločne)		0,00		
27.	*11S1 332002 / 07 - Projekt ZUŠ Višehradský fond	0,00	0,00		
28.	312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	0,00	0,00		
29.	308 312001 - Dotácia DHZ MVSR	3 000,00	3 000,00		
30.	600 312001 - Dotácia pre MŠ	22 637,00	22 637,00		16 710,00
31.	700 312001 - Voľby a sčítanie ľudu	21 000,00	21 000,00		11 070,00
33.	927 312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz	8 000,00	8 000,00		
34.	211 312001 - Dotácia šport	1 000,00	1 000,00		
35.	215 312 - Projekt TT SK - Nech sa Ti kláňajú ...		0,00		
36.	914 312001 - Dot. Na opravu ciest		0,00		
37.	605 312011- Ekopolis MŠ Dunajská	1 000,00	1 000,00		1 000,00
38.	85 312001 - Projekt TSK - na kolesách	8 260,00	8 260,00		
39.	697 312001 - Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.	5 400,00	5 400,00		3 691,00
40.	200 312001 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	18 000,00	0,00	-18 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014
1	2	3	4	5	6	7
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	<b>7 789 579,00</b>	<b>7 932 685,33</b>	<b>143 106,33</b>	<b>1 831 942,65</b>
41.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	100 000,00	260 000,00	160 000,00	51 198,40
42.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj	1 512 000,00	1 512 662,80	662,80	
43.		322008 - Štátna dotácia	521 740	521 740	0	0
		322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovnaft		0,00		
		322 - Dotácia ZŠ slov. kotel		0,00		
		322008.02 - výstavba NB - Kasárenská	466 030,00	466 030,00		
		322008.22 IS NB Kasárenská	31 710,00	31 710,00		
		322008.08 - dotácia Domov Dôchodcov		0,00		
		322008/01- projekt.dok.- rekonštr. Koruny		0,00		
		322008/04 - dotácia z MV SR 526/2010		0,00		
		322008 / 09 - Kamerový systém	24 000,00	24 000,00		
	607	322008 Rekonštrukcia MŠ - GR		0,00		
44.		321 - Sponzorske na vybud. lhriska		0,00		
45.		324 - Združené finančné prostriedky	30 000,00	0,00	-30 000,00	
46.		233001.01 - Kap. prij - odpredaj plyn. Zariadení		0,00		
47.		322008 - Európske granty	12 200	12 200		0
	80	322008 11S1 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0,00		
	85	322008 11S1 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky	12 200,00	12 200,00		
48.		Združ.f.in.prostr. ÚPD		0,00		
49.		231 - odpredaj motor.voz.	2 000,00	3 565,00	1 565,00	3 010,00
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	<b>2 177 940,00</b>	<b>2 310 167,80</b>	<b>132 227,80</b>	<b>54 208,40</b>
50.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	20 000,00	47 947,26	27 947,26	47 947,26
51.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00		
52.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti		0,00		
53.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	699 040,00	699 040,00		
54.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	490 000,00	490 000,00		
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 209 040,00</b>	<b>1 236 987,26</b>	<b>27 947,26</b>	<b>47 947,26</b>
		<b>S P O L U P R Í J M Y :</b>	<b>11 176 559,00</b>	<b>11 479 840,39</b>	<b>303 281,39</b>	<b>1 934 098,31</b>

**Schválená I. zmena  
bežných výdavkov  
rok 2014**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>899 970,00</b>	<b>903 970,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>158 416,85</b>	<b>17,60%</b>
	<b>01.3.1.</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>178 010,00</b>	<b>178 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 780,98</b>	<b>21,79%</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	95 000,00	95 000,00		15 456,38	16,27%
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	33 200,00	33 200,00		5 405,80	16,28%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00			0,00%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300,00	1 300,00		479,14	36,86%
		633-Materiál a dodávky	11 000,00	11 000,00		2 754,62	25,04%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00		1 495,12	37,38%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 000,00	4 000,00		743,50	18,59%
1.1.8		633016 - Družobný styk	3 000,00	3 000,00		516,00	17,20%
1.1.7		634-Dopravné	4 300,00	4 300,00		944,66	21,97%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 500,00	2 500,00		431,66	17,27%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00			0,00%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00		421,80	70,30%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	200,00	200,00		91,20	45,60%
		637-Ostatné tovary a služby	32 710,00	32 710,00		13 740,38	42,01%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000,00	1 000,00			0,00%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	800,00	800,00		360,00	45,00%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00		306,48	8,76%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00		11,60	1,16%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 000,00	9 000,00			0,00%
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 410,00	1 410,00		71,01	5,04%
1.1.5		637012-Členské	16 000,00	16 000,00		12 991,29	81,20%
				0,00			
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>721 960,00</b>	<b>725 960,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>119 635,87</b>	<b>16,57%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	365 000,00	365 000,00		52 871,87	14,49%
1.2.2		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	127 600,00	127 600,00		20 100,86	15,75%
1.2.3		631001 - Cestovné	500,00	500,00		42,65	8,53%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 700,00	42 700,00	0,00	8 999,45	21,08%
		632001/01-Elektrická energia	4 700,00	4 700,00		1 172,98	24,96%
		632001/02-Plyn	7 000,00	7 000,00		3 608,00	51,54%
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00		248,06	12,40%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 000,00	29 000,00		3 970,41	13,69%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	23 800,00	23 800,00	0,00	7 934,95	33,34%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00		501,60	20,06%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000,00	3 000,00			0,00%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	450,00	150,00	386,40	128,80%
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	9 850,00	-150,00	2 753,75	27,54%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00		655,86	43,72%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00		3 637,34	55,96%
1.2.5		634-Dopravné	2 910,00	2 910,00	0,00	382,75	13,15%
		634001-PHM	2 000,00	2 000,00		382,75	19,14%
		634002-Servis, údržba, opravy	300,00	300,00			0,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidiel	510,00	510,00			0,00%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00			0,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	14 000,00	4 000,00	1 179,12	11,79%
		635001-Interiérového vybavenia	500,00	500,00		24,00	4,80%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	4 000,00	4 000,00		1 155,12	28,88%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 000,00	1 000,00			0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0,00			
		635005-Porevize opravy el.zar.	500,00	500,00			0,00%
		635006-Administratívnej budovy	4 000,00	8 000,00	4 000,00		0,00%
		637-Ostatné tovary a služby	125 900,00	125 900,00	0,00	24 326,71	19,32%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 000,00	2 000,00		201,00	10,05%
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž., inzercia	500,00	500,00			0,00%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	20 000,00	20 000,00		12 568,06	62,84%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	23 000,00	23 000,00		3 391,56	14,75%
1.2.3		637009-Projektmanager		0,00			
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500,00	500,00			0,00%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000,00	8 000,00		1 383,03	17,29%
1.2.3		637014-Stravovanie	34 000,00	34 000,00		4 367,33	12,85%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	2 700,00			0,00%
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 700,00	5 700,00		793,66	13,92%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	10 000,00	10 000,00		1 507,26	15,07%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObÚrad	19 500,00	19 500,00			0,00%
1.2.5		637018 - Vratky		0,00			
		637031 - Pokuty		0,00		114,81	
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00			0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2		642030 - Príspev. zo soc. fondu		0,00			
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	23 000,00	23 000,00		3 797,51	16,51%
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822,32</b>	<b>10,72%</b>
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovného ruchu	17 000,00	17 000,00	0,00	1 822,32	10,72%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	4 000,00	4 000,00		1 775,52	44,39%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk., predmety	3 000,00	3 000,00			0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabulí	500,00	500,00			0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00		46,80	0,94%
2.1.4		637004/01 WebTV		0,00			
2.1.3		637004/02 Majáles	4 500,00	4 500,00			0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	80	637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Boľ		0,00			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00			
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0,00			
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010		0,00			
2.2.5	85	637004 / Na kolesách...		0,00			
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>316 620,00</b>	<b>322 220,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>57 090,39</b>	<b>18,03%</b>
3.1	03.1.0	Mestská polícia	241 300,00	246 900,00	5 600,00	38 773,50	16,07%
		611-Mzdy, OOV	162 000,00	162 000,00		22 947,70	14,17%
		620-Poistné zamestnáv.	56 500,00	57 600,00	1 100,00	9 071,24	16,06%
		632003 - Telefón	2 000,00	2 000,00		218,33	10,92%
		631001 - Cestovné	400,00	400,00		94,00	23,50%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	500,00	500,00		46,56	9,31%
		637005 - Rezerva - prípr. adv.trov	1 000,00	1 000,00			0,00%
		637027 - dohody		3 000,00	3 000,00	2 860,00	
		633-Materiál a dodávky v tom:	9 100,00	9 100,00	0,00	1 041,69	11,45%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00			0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 200,00	2 200,00		808,09	36,73%
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00			0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	700,00	700,00		30,00	4,29%
		633010 - Rovnošaty	2 000,00	2 000,00			0,00%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00			0,00%
		633002 - Ostatný materiál	800,00	800,00		7,36	0,92%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00		196,24	13,08%
		634-Dopravné	4 750,00	6 250,00	1 500,00	1 302,73	27,43%
		634001 - PHM, oleje	3 550,00	3 550,00			0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	500,00	2 000,00	1 500,00	929,59	185,92%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidl	700,00	700,00		373,14	53,31%
		642012-Náhrada PN	500,00	500,00			0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	550,00	550,00			0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	1 000,00		804,15	80,42%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	500,00			0,00%
		637016-Pridely do soc. fondu	2 500,00	2 500,00		387,10	15,48%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	72 620,00	72 620,00	0,00	17 902,06	24,65%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	60 820,00	60 820,00	0,00	15 845,61	26,05%
		611-Mzdy, odmeny	1 100,00	1 100,00		281,60	25,60%
		625002-Poistné	2 800,00	2 800,00		461,40	16,48%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00			0,00%
		631001-Cestovné DHZ	300,00	0,00	-300,00		0,00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150,00	150,00		61,28	40,85%
		632-Energia, voda, komunikácie	19 910,00	19 910,00	0,00	8 070,01	40,53%
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00		3 223,86	35,82%
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00		4 295,00	47,72%
		632002-Vodné – stočné	1 000,00	1 000,00		63,31	6,33%
		632003-Poštovné, Telefón	600,00	600,00		180,28	30,05%
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00		307,56	99,21%
		633-Materiál	8 430,00	8 330,00	-100,00	951,90	11,29%
		633001-doplnenie nábytku	180,00	180,00			0,00%
		633001-Projekt MVSR		0,00			
		633001-vybavenie kanc.		0,00			
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00		881,14	14,69%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00			0,00%
		633007- Dychová hudba	800,00	800,00		70,76	8,85%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800,00	700,00	-100,00		0,00%
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	300,00	300,00			0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	200,00	200,00			0,00%
		634-Dopravné	10 950,00	11 850,00	900,00	2 710,07	24,75%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00		864,80	14,41%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 700,00	3 600,00	900,00	1 609,71	59,62%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00		235,56	15,70%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		634002/01-opr. Historického rebríka a st	750,00	750,00			0,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 560,00	2 560,00	0,00	1 271,69	49,68%
	338	635001 -Oprava interiérových vybavení	200,00	200,00			0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	1 800,00	1 800,00		1 271,69	70,65%
		635004- Oprava hudobných nástrojov	360,00	360,00			0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00			0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	13 560,00	13 060,00	-500,00	1 887,66	13,92%
	338	637001 – Školenia, kurzy	700,00	600,00	-100,00	433,80	61,97%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	150,00	150,00			0,00%
		637002 – Medzinár. str. HDH	1 000,00	1 000,00			0,00%
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00			0,00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	400,00	400,00			0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	500,00	500,00			0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	1 500,00	1 100,00	-400,00	23,64	1,58%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	20,00		4,22	21,10%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	7 000,00	7 000,00		1 106,00	15,80%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00			0,00%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	650,00	650,00		320,00	49,23%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	500,00	500,00			0,00%
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00			0,00%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	300,00	300,00		150,00	50,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	210,00	210,00			0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	11 800,00	11 800,00	0,00	2 056,45	17,43%
		631001 - cestovné	300,00	300,00			0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	1 600,00		252,00	15,75%
		632001 – Elektrická energia	200,00	200,00			0,00%
		632001/02 - Plyn	1 350,00	1 350,00		252,00	18,67%
		632002 – Vodné, stočné	50,00	50,00			0,00%
		633 - Materiál a dodávky	2 500,00	2 500,00		127,00	5,08%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00			0,00%
		633001 - Vybav.priestorov	800,00	800,00		127,00	15,88%
		633006 - Hadice	700,00	700,00			0,00%
		634 - Dopravné	1 900,00	1 900,00	0,00	185,01	9,74%
		634001 – PHM	1 600,00	1 600,00		185,01	11,56%
		634003 – Poistenie vozidla	300,00	300,00			0,00%
		635 - Oprava údržba	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
		635005-motor PS - 12	800,00	800,00			0,00%
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00			0,00%
		635006 - Opr. Budovy,strechy	0,00	0,00			0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	3 700,00	3 700,00	0,00	1 492,44	40,34%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200,00	200,00		120,00	60,00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 300,00	1 300,00		572,56	44,04%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	800,00	800,00		799,88	99,99%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	400,00	400,00			0,00%
		na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	1 000,00	1 000,00			0,00%
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00		414,83	15,36%
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>3 853 512,00</b>	<b>4 049 197,00</b>	<b>195 685,00</b>	<b>667 220,39</b>	<b>17,31%</b>
	09.	Školstvo	3 834 362,00	4 030 047,00	195 685,00	664 207,21	17,32%
4.1.-Prenes. kom.			1 922 637,00	2 091 351,00	168 714,00	334 718,99	17,41%
4.1.1	ZŠ M.Bel	Spolu	1 161 950,00	1 308 346,00	146 396,00	209 897,93	18,06%
		610 - Mzdy	717 266,00	811 367,00	94 101,00	121 852,89	16,99%
		620 - Odvody	250 684,00	283 573,00	32 889,00	46 465,23	18,54%
		630 - Materiálové výdavky	194 000,00	213 406,00	19 406,00	41 579,81	21,43%
4.1.2	ZŠ M.Kor	Spolu	644 125,00	659 439,00	15 314,00	102 148,22	15,86%
		610 - Mzdy	399 500,00	405 011,00	5 511,00	64 705,32	16,20%
		620 - Odvody	139 625,00	141 551,00	1 926,00	22 903,33	16,40%
		630 - Materiálové výdavky	105 000,00	112 877,00	7 877,00	14 539,57	13,85%
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	116 562,00	123 566,00	7 004,00	22 672,84	19,45%
		611 *111- Mzdy	76 000,00	79 604,00	3 604,00	13 560,42	17,84%
		620 - Odvody	26 562,00	27 822,00	1 260,00	4 851,81	18,27%
		630 - Materiálové výdavky	14 000,00	16 140,00	2 140,00	4 260,61	30,43%
620							
4.2 -Original. kom.			1 728 087,00	1 751 773,00	23 686,00	320 268,18	18,53%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	388 628,00	388 628,00	0,00	67 040,72	17,25%
		610 - Mzdy	245 000,00	245 000,00		40 311,27	16,45%
		620 - Odvody	85 628,00	85 628,00		13 938,46	16,28%



Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		630 - Materiálové výdavky	58 000,00	58 000,00		12 790,99	22,05%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	90 150,00	90 150,00	0,00	15 080,70	16,73%
		611 - Mzdy	50 130,00	50 130,00		7 952,90	15,86%
		625002 - Odvody	17 520,00	17 520,00		3 648,15	20,82%
		630 - Materiálové výdavky	22 500,00	22 500,00		3 479,65	15,47%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	955 588,00	955 588,00	0,00	189 999,01	19,88%
		611 - Mzdy	543 600,00	543 600,00		93 305,05	17,16%
		625002 - Odvody	189 988,00	189 988,00		33 277,04	17,52%
		630 - Materiálové výdavky	211 000,00	211 000,00		63 416,92	30,06%
		637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00%
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	92 616,00	105 084,00	12 468,00	15 787,37	17,05%
		610 - Mzdy	66 777,00	76 017,00	9 240,00	11 630,94	17,42%
		620 - Odvody	23 339,00	26 567,00	3 228,00	3 972,43	17,02%
		630 - Materiálové výdavky	2 500,00	2 500,00		184,00	7,36%
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu	67 109,00	73 727,00	6 618,00	9 624,90	14,34%
		610 - Mzdy	47 880,00	52 800,00	4 920,00	6 735,10	14,07%
		620 - Odvody	16 729,00	18 427,00	1 698,00	2 447,45	14,63%
		630 - Materiálové výdavky	2 500,00	2 500,00		442,35	17,69%
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	17 188,00	17 188,00	0,00	2 838,74	16,52%
		610 - Mzdy	12 440,00	12 440,00		2 067,16	16,62%
		620 - Odvody	4 348,00	4 348,00		740,58	17,03%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00		31,00	7,75%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu	57 579,00	57 579,00	0,00	9 483,66	16,47%
		610 - Mzdy	40 073,00	40 073,00		6 752,14	16,85%
		620 - Odvody	14 006,00	14 006,00		2 294,49	16,38%
		630 - Materiálové výdavky	3 500,00	3 500,00		437,03	12,49%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvina	Spolu	59 229,00	63 829,00	4 600,00	10 413,08	17,58%
		610 - Mzdy	40 494,00	43 980,00	3 486,00	7 686,13	18,98%
		620 - Odvody	14 235,00	15 349,00	1 114,00	2 690,27	18,90%
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00		36,68	0,82%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00			
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00		29,95	6,66%
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.K		0,00			
4.4	09607	635005 - Revizia kotolní has.prístr	2 500,00	2 500,00		622,44	24,90%
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00			0,00%
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	25 000,00	25 000,00			0,00%
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00			0,00%
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	15 000,00	15 000,00			0,00%
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 200,00	1 200,00			0,00%
4.3.1	09.5.0. 209	642002 - Deň učiteľov	2 600,00	2 600,00		268,56	10,33%
4.3.1	09.5.0. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800,00	800,00		377,87	47,23%
4.3.1	09.5.0.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov	10 000,00	10 000,00		1 000,00	10,00%
4.3.2	09.5.0. 692	642026 - Dopravné pre žiakov	46 945,00	46 945,00			0,00%
4.3.2	09.5.0. 69	642026 - Vzdelávacie poukazy	32 509,00	32 509,00		1 029,32	3,17%
4.3.2	09.5.0. 690	642026*111 - asistent učiteľa	9 000,00	9 000,00		4 128,20	45,87%
4.3.2	09.5.0. 690	642026*111-Hmotná núdza, strava	1 700,00	4 985,00	3 285,00	1 319,92	77,64%
4.3.1	09.5.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti	22 637,00	22 637,00		443,78	1,96%
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0,00			
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797,00	797,00			0,00%
4.3.1	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostred	5 400,00	5 400,00			0,00%
4.3.3	09.5.0	637004 - Spoluúčast' - projekty	2 000,00	2 000,00			0,00%
<b>4.5</b>	<b>09.6.0.7</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013,18</b>	<b>15,73%</b>
		611 *41 - mzdy	13 300,00	13 300,00		2 054,00	15,44%
		625002 *111-Poistné	4 650,00	4 650,00		773,98	16,64%
		633006 *111-materiál	1 000,00	1 000,00		154,38	15,44%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	200,00	200,00		30,82	15,41%
<b>5. Šport</b>			<b>181 280,00</b>	<b>185 280,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18 197,78</b>	<b>10,04%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>181 280,00</b>	<b>185 280,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18 197,78</b>	<b>10,04%</b>
5.1		611 - Mzdy	15 000,00	15 000,00		3 830,52	25,54%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 250,00	5 250,00		1 467,50	27,95%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR					
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	19 400,00	19 390,00	-10,00	5 411,39	27,89%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		632001 – El.energia,plyn 632002 – Vodné, stočné 632003 – Telefón	15 000,00 4 000,00 400,00	15 000,00 3 990,00 400,00	-10,00	4 562,04 739,00 110,35	30,41% 18,48% 27,59%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 000,00	1 000,00		309,21	30,92%
5.1		633010 - prac.odev	100,00	110,00	10,00	110,00	110,00%
5.1		635 - Údržba, v tom: 635006 - Oprava budov 635001- správcovské práce	12 000,00 9 000,00	12 000,00 9 000,00 0,00	0,00	6 123,91 5 823,91	51,03% 64,71%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 000,00	3 000,00		300,00	10,00%
5.1		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla 637016-Pridely do soc. fondu	3 500,00 230,00	3 500,00 230,00		43,12	0,00% 18,75%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00			0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	500,00	500,00		200,00	40,00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00			0,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	17 000,00	17 000,00			0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00			0,00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00			0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00		702,13	87,77%
		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		4 000,00	4 000,00		
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK	15 000,00	15 000,00			0,00%
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>402 700,00</b>	<b>402 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 936,14</b>	<b>14,64%</b>
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00			0,00%
6.7	642007	Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	211 470,00	211 470,00	0,00	29 796,26	14,09%
		z toho:610 mzdy	65 000,00	65 000,00		10 174,37	15,65%
		620 odvody	28 250,00	28 250,00		3 463,20	12,26%
		630 materiál	118 220,00	118 220,00		16 158,69	13,67%
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98 000,00	98 000,00		21 477,32	21,92%
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00		45,00	3,00%
6.5	0820	642001 – Bež transf. pre kult	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00			0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00			0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	22 000,00	22 000,00			0,00%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00			0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	17 000,00			0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00			0,00%
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti..		0,00			
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské	10 000,00	10 000,00			0,00%
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 630,00	37 630,00	0,00	7 617,56	20,24%
		611 – Mzdy	9 350,00	9 350,00		1 490,00	15,94%
		62 – Poistné a príspevky	3 270,00	3 270,00		646,29	19,76%
		632003 - telefón	600,00	600,00		199,44	33,24%
		632003/01 – Poštové	150,00	150,00			0,00%
		633006 - všeob. materiál	1 000,00	1 000,00		410,67	41,07%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00			0,00%
		637 – Ostatné služby	23 160,00	23 160,00	0,00	4 871,16	21,03%
		637004 - Všeob.slужby - tlač novín	14 000,00	14 000,00		3 412,80	24,38%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637016 – Prideli do soc. fondu	140,00	140,00		22,36	15,97%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00		166,00	11,86%
		637005 - Manažer novín	7 620,00	7 620,00		1 270,00	16,67%
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>409 427,00</b>	<b>410 777,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>50 098,72</b>	<b>12,24%</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	56 400,00	56 400,00	0,00	7 746,64	13,74%
7.1		611 – Mzdy		0,00			
7.1		625002 – Príspevky do fondov	350,00	350,00		78,20	22,34%
7.1		631001-Cestovné	700,00	700,00			0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 000,00	5 000,00	0,00	1 424,44	28,49%
		632001 – El.energia, plyn	4 600,00	4 600,00		1 338,03	29,09%
		632002 – Vodné a stočné	100,00	100,00		27,17	27,17%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300,00	300,00		59,24	19,75%
		633 – Materiál	1 050,00	1 050,00	0,00	50,50	4,81%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	250,00	250,00			0,00%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	250,00			0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00		50,50	14,43%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0,00			
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00			0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	800,00	800,00			0,00%
		637 - Služby	5 800,00	5 800,00	0,00	845,00	14,57%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	100,00		50,00	50,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	0,00	0,00			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0,00			
7.7		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00			0,00%
7.7		637002 - Deň zdravia a šport. hry	400,00	400,00			0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	400,00	400,00			0,00%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov	300,00	300,00			0,00%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prevej pomoci p		0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu	200,00	200,00			0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČ	150,00	150,00			0,00%
7.7		637005 - Kulturne podujatia	800,00	800,00			0,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00		795,00	33,13%
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	42 700,00	42 700,00	0,00	5 348,50	12,53%
7.5	10.7.0.1	642026/02 - Na pôžičky	500,00	500,00			0,00%
7.4	10.2.0.3	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00		-156,74	-1,12%
7.5	10.7.0.1	642026 - Jednorázové peniažné dávky	19 000,00	19 000,00		5 505,24	28,97%
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCC	700,00	700,00			0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre de	8 000,00	8 000,00			0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pom	500,00	500,00			0,00%
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	0,00	26 125,02	10,02%
		610 mzdy	119 200,00	119 200,00		17 680,69	14,83%
		620 odvody	41 720,00	41 720,00		6 163,14	14,77%
		630 material	99 797,00	99 797,00		2 021,19	2,03%
		640 - náhrady, príspevky		0,00		260,00	
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	78 180,00	79 530,00	1 350,00	9 692,60	12,40%
		611 - Mzdy	52 000,00	52 000,00		5 833,33	11,22%
		625002 - Poistné	18 200,00	18 550,00	350,00	2 106,79	11,58%
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00		285,09	35,64%
		637016-Tvorba soc. fondu	780,00	780,00		88,77	11,38%
		642015 - Náhrada PN	300,00	300,00		46,60	15,53%
		637005 - Lekárska posudková služba	600,00	600,00		238,00	39,67%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00			
		637027 - dohody		1 000,00	1 000,00		
		642024 - zaopatrovací príspevok	5 500,00	5 500,00		1 094,02	19,89%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00		89,72	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00		1 575,48	22,51%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	7 130,00	7 130,00	0,00	4 869,26	68,29%
		620 - Odvody z dohôd	1 510,00	1 510,00			0,00%
		632 - Energie	1 100,00	1 100,00		919,26	83,57%
		633006 - Materiálové výdavky	200,00	200,00		90,00	45,00%
		637 - Služby, dohody	4 320,00	4 320,00		3 860,00	89,35%
<b>8. Bývanie</b>			<b>143 438,00</b>	<b>108 438,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>13 726,53</b>	<b>9,57%</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt hosp. rozv.pr	72 000,00	37 000,00	-35 000,00	5 255,58	7,30%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	5 000,00	5 000,00		611,88	12,24%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyosp.	10 000,00	10 000,00		1 203,60	12,04%
8.3		637011 - Štúdiá expétyzy,posudky	6 000,00	6 000,00		1 648,15	27,47%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 000,00	3 000,00		264,00	8,80%
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecolis+vl	0,00	0,00			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00			0,00%
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	35 000,00	0,00	-35 000,00		0,00%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000,00	5 000,00		1 227,95	24,56%
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	0,00	0			
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00			
8.3		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovišk		0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	2 000,00	2 000,00		300,00	15,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00			0,00%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		0,00			
		Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj	2 500,00	2 500,00			0,00%
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	67 638,00	67 638,00	0,00	8 449,44	12,49%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj 1.etapa	5 838,00	5 838,00			0,00%
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 200,00	7 200,00		1 816,76	25,23%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠF	2 150,00	2 150,00		410,05	19,07%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	13 500,00	13 500,00		2 847,39	21,09%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	850,00	850,00		279,93	32,93%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b	4 550,00	4 550,00		544,78	11,97%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	2 550,00	2 550,00		425,56	16,69%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	25 000,00	25 000,00			0,00%
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		0,00			
		651002/2120- NB Kasárenská ŠFRB 80%	6 000,00	6 000,00		2 124,97	35,42%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00		21,51	0,57%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>608 718,00</b>	<b>608 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 437,69</b>	<b>11,08%</b>



Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	05.	Služby miestneho hospodárstva	488 718,00	488 718,00	0,00	61 262,37	12,54%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta	350 718,00 319 718,00	350 718,00 319 718,00	0,00	21 264,07 19 500,00	6,06% 6,10%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	9 000,00	9 000,00			0,00%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00			0,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00		264,07	13,20%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00		1 500,00	16,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejsk		0,00			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v mes	8 500,00	8 500,00			0,00%
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór		0,00			
9.4	06.4.0	Verejná osvetlenie	138 000,00	138 000,00	0,00	39 998,30	28,98%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie VO	130 000,00	115 000,00	-15 000,00	39 998,30	30,77%
		632001/01 elektr. Energia - ostatné		15 000,00	15 000,00		
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osv	8 000,00	8 000,00			0,00%
<b>9.1</b>	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175,32</b>	<b>5,15%</b>
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00		6 175,32	5,15%
		635006/01 Platené parkoviská-priprava		0,00			
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>509 970,00</b>	<b>509 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 585,39</b>	<b>15,80%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>96 070,00</b>	<b>96 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 245,65</b>	<b>7,54%</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	96 070,00	96 070,00	0,00	7 245,65	7,54%
		611 - Mzdy	21 700,00	21 700,00		1 400,61	6,45%
10.1		625002 odvody	7 580,00	7 580,00		562,34	7,42%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00		55,32	11,06%
10.1		633-Materiál a dodávky	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenic	5 000,00	5 000,00			0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	1 500,00	1 500,00			0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	1 500,00	1 500,00			0,00%
		633010 - Pracovné odevy	60,00	60,00			0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00			0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 000,00	4 000,00			0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomle - AREA	12 500,00	12 500,00			0,00%
10.2		635006/04-Údr. Čiľstovskej cesty	4 000,00	4 000,00			0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk	8 500,00	8 500,00			0,00%
				0,00			
10.1		637-Služby	27 230,00	27 230,00	0,00	5 227,38	19,20%
10.5		637016-Príd.do SF	330,00	330,00		105,38	31,93%
10.6		637011-Projektové práce	1 200,00	1 200,00			0,00%
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke pr	5 000,00	5 000,00		2 730,00	54,60%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00			0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	6 000,00	6 000,00		2 000,00	33,33%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov	1 500,00	1 500,00			0,00%
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o prác	2 500,00	2 500,00		392,00	15,68%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 000,00	1 000,00			0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>413 900,00</b>	<b>413 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 339,74</b>	<b>17,72%</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	413 900,00	413 900,00	0,00	73 339,74	17,72%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	105 000,00	105 000,00		28 124,88	26,79%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládk	190 000,00	190 000,00		40 922,72	21,54%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárs	16 000,00	16 000,00		1 725,54	10,78%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00			0,00%
		637027 - verejn. obstarávanie -elektron.		0,00			
11.1.4	do VIII	637004/03 - daňová voda	80 000,00	80 000,00			0,00%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00			0,00%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00		2 566,60	16,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cint		0,00			
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>113 400,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 355,47</b>	<b>18,83%</b>
12.1	1.3.3.	Matrika	30 850,00	30 850,00	0,00	5 411,92	17,54%
12.1.1		611 - Mzdy	21 500,00	21 500,00		3 304,00	15,37%
		621-Poistné spolu:	7 520,00	7 520,00		1 281,74	17,04%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	330,00	330,00		49,58	15,02%
		633006 - Materiál -Matrika	1 500,00	1 500,00		776,60	51,77%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	78 200,00	78 200,00	0,00	15 943,55	20,39%
		611 - Mzdy	45 200,00	45 200,00		7 092,00	15,69%
		620-Odvody	15 800,00	15 800,00		2 595,09	16,42%
		633006 Materiál	16 000,00	16 000,00		6 150,06	38,44%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500,00	500,00			0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	700,00	700,00		106,40	15,20%
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 350,00	4 350,00			0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikáci a	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>7 456 035,00</b>	<b>7 631 670,00</b>	<b>175 635,00</b>	<b>1 194 887,67</b>	<b>16,03%</b>

**Schválená I. zmena  
kapitálových výdavkov**

na rok 2014

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	30 000,00	30 000,00			0,00%
2.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 500,00	3 500,00			0,00%
3.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	2 500,00	32 500,00	30 000,00	80,00	3,20%
4.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala T-18	50 000,00	20 000,00	-30 000,00		0,00%
5.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00		0,00%
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	20 000,00	20 000,00			0,00%
7.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.	184 000,00	160 000,00	-24 000,00		0,00%
11.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	4 000,00	4 000,00			0,00%
12.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU	3 000,00	3 000,00			0,00%
13.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	6 000,00	6 000,00			0,00%
14.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.					
15.	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu		0,00			
16.		0620/717003	8.2.4	Koruna		0,00			
17.	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		0,00			
18.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočet.tech. - server - kam.sys. MsP	4 000,00	4 000,00			0,00%
21.		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		5 000,00	5 000,00		
		0620/717002	7.2	Výstavba Domova dôchodcov		250 000,00	250 000,00		
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt	35 000,00	35 000,00			0,00%
23.		05.6.0/713004	10.3	Det'ské ihriská - vybudovanie	6 500,00	6 500,00			0,00%
24.		0310/713005	3.1	Mest'ský kamer. Systém	30 000,00	30 000,00		3 495,38	11,65%
26.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12	7 000,00	7 000,00		2 854,01	40,77%
27.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	1 165 081,00	1 165 081,00			0,00%
28.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	71 939,00	71 939,00			0,00%
29.		0912/717	4.2.1	Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS	3 000,00	3 000,00		1 550,79	51,69%
30.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa	120 000,00	120 000,00		60 000,00	50,00%
32.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa	140 000,00	140 000,00			0,00%
34.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD	17 000,00	17 000,00			0,00%
35.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			
36.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	10 000,00	10 000,00			0,00%
51.		0620/717003/18	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa	50 000,00	50 000,00			0,00%
52.		0620/718004/02	9.4.1	Rekonštr. VO od Tornyos po kino	30 000,00	30 000,00		729,60	2,43%
53.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba	50 000,00	55 000,00	5 000,00		0,00%
54.		0620/717003/21	5.3	Rekonštrukcia tel T-18	350 000,00	650 000,00	300 000,00		0,00%
55.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota	30 000,00	35 000,00	5 000,00		0,00%
56.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade	15 000,00	15 000,00		14 898,96	99,33%
57.		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie ďalších chodníkov	50 000,00	55 000,00	5 000,00		0,00%
70.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie	20 000,00	20 000,00			0,00%
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>3 507 520,00</b>	<b>3 053 520,00</b>	<b>-454 000,00</b>	<b>83 608,74</b>	<b>2,38%</b>
72.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	5 950,00	5 950,00		1 349,05	22,67%
73.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 260,00	2 260,00		367,46	16,26%
74.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300,00	8 300,00		2 186,93	26,35%
75.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 500,00	27 500,00		7 285,58	26,49%
76.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000,00	24 000,00		6 238,96	26,00%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 014	Schválená I. zmena	" + , - " k pôvodnému rozp.	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia k pôv. rozp.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
77.		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00		1 862,97	24,97%
78.		0660//821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	26 400,00	26 400,00		5 515,07	20,89%
79.		0660//821002/49	8.1.3	Splátka úveru - 49bj - ŠFRB	35 794,00	35 794,00			0,00%
80.		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	55 000,00	55 000,00			0,00%
81.		0660//821002/88	8.1.3	Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00		5 085,00	25,00%
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>213 004,00</b>	<b>213 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 891,02</b>	<b>14,03%</b>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Schválená	" + , - "	Skutočnosť	% plnenia
	2011	2012	2 013	2 014	I. zmena	k pôvodnému rozp.	k 31.3.2014	k pôv. rozp.
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	6 991 975,00	7 127 366,92	7 461 205,20	7 789 579,00	7 932 685,33	143 106,33	1 831 942,65	23,52%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	6 764 519,00	6 986 333,76	7 075 824,00	7 456 035,00	7 631 670,00	175 635,00	1 194 887,67	16,03%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	227 456,00	141 033,16	385 381,20	333 544,00	301 015,33	-32 528,67	637 054,98	191,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	821 461,00	178 876,88	669 975,00	2 177 940,00	2 310 167,80	132 227,80	54 208,40	2,49%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	939 164,00	995 593,74	1 116 450,00	3 507 520,00	3 053 520,00	-454 000,00	83 608,74	2,38%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-117 703,00	-816 716,86	-446 475,00	-1 329 580,00	-743 352,20	586 227,80	-29 400,34	2,21%
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	109 753,00	-675 683,70	-61 093,80	-996 036,00	-442 336,87	553 699,13	607 654,64	-61,01%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	317 467,00	800 388,96	182 543,80	1 209 040,00	1 236 987,26	27 947,26	47 947,26	3,97%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	398 521,00	93 388,63	121 450,00	213 004,00	213 004,00	0,00	29 891,02	14,03%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	-81 054,00	707 000,33	61 093,80	996 036,00	1 023 983,26	27 947,26	18 056,24	1,81%
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	8 130 903,00	8 106 632,76	8 313 724,00	11 176 559,00	11 479 840,39	303 281,39	1 934 098,31	17,30%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	8 102 204,00	8 075 316,13	8 313 724,00	11 176 559,00	10 898 194,00	-278 365,00	1 308 387,43	11,71%
<b>HV Spolu</b>	28 699,00	31 316,63	0,00	0,00	581 646,39	581 646,39	625 710,88	



Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Schválená	" + , - "	Skutočnosť	% plnenia
	2 014	I. zmena	k pôvodnému rozp.	k 31.3.2014	k pôv. rozp.
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>899 970,00</b>	<b>903 970,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>158 416,85</b>	<b>17,60%</b>
Plánovanie a man. - bežné	899 970,00	903 970,00	4 000,00	158 416,85	17,60%
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822,32</b>	<b>10,72%</b>
Propagácia a marketing - bežné	17 000,00	17 000,00	0,00	1 822,32	10,72%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>361 120,00</b>	<b>366 720,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>63 439,78</b>	<b>17,57%</b>
Bezpečnosť - bežné	316 620,00	322 220,00	5 600,00	57 090,39	18,03%
Bezpečnosť - kapitálové	44 500,00	44 500,00	0,00	6 349,39	14,27%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>3 856 512,00</b>	<b>4 052 197,00</b>	<b>195 685,00</b>	<b>668 771,18</b>	<b>17,34%</b>
Vzdelávanie - bežné	3 853 512,00	4 049 197,00	195 685,00	667 220,39	17,31%
Vzdelávanie - kapitálové	3 000,00	3 000,00	0,00	1 550,79	51,69%
<b>5. Šport</b>	<b>551 280,00</b>	<b>855 280,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>18 197,78</b>	<b>3,30%</b>
Šport - bežné	181 280,00	185 280,00	4 000,00	18 197,78	10,04%
šport - kapitálové	370 000,00	670 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>432 700,00</b>	<b>432 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 936,14</b>	<b>13,62%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	402 700,00	402 700,00	0,00	58 936,14	14,64%
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>444 427,00</b>	<b>445 777,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>50 098,72</b>	<b>11,27%</b>
Sociálne služby - bežné	409 427,00	410 777,00	1 350,00	50 098,72	12,24%
Sociálne služby - kapitálové	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>8. Bývanie</b>	<b>2 995 962,00</b>	<b>2 191 962,00</b>	<b>-804 000,00</b>	<b>103 697,55</b>	<b>3,46%</b>
Bývanie - bežné	143 438,00	108 438,00	-35 000,00	13 726,53	9,57%
Bývanie - kapitálové	2 639 520,00	1 870 520,00	-769 000,00	60 080,00	2,28%
Bývanie - finančné operácie	213 004,00	213 004,00	0,00	29 891,02	14,03%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>987 718,00</b>	<b>1 002 718,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83 066,25</b>	<b>8,41%</b>
Komunikácie - bežné	608 718,00	608 718,00	0,00	67 437,69	11,08%
Komunikácie - kapitálové	379 000,00	394 000,00	15 000,00	15 628,56	4,12%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>102 570,00</b>	<b>102 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 245,65</b>	<b>7,06%</b>
Prostredie pre život - bežné	96 070,00	96 070,00	0,00	7 245,65	7,54%
Prostredie pre život - kapitálové	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>413 900,00</b>	<b>413 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 339,74</b>	<b>17,72%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	413 900,00	413 900,00	0,00	73 339,74	17,72%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný)</b>	<b>113 400,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 355,47</b>	<b>18,83%</b>
Služby občanom - bežné	113 400,00	113 400,00	0,00	21 355,47	18,83%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>7 456 035,00</b>	<b>7 631 670,00</b>	<b>175 635,00</b>	<b>1 194 887,67</b>	<b>16,03%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>3 507 520,00</b>	<b>3 053 520,00</b>	<b>-454 000,00</b>	<b>83 608,74</b>	<b>2,38%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>213 004,00</b>	<b>213 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 891,02</b>	<b>14,03%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>11 176 559,00</b>	<b>10 898 194,00</b>	<b>-278 365,00</b>	<b>1 308 387,43</b>	<b>11,71%</b>