

**Zmena rozpočtu
príjmov na rok 2011**

Schválené 18.1.2011

tab. č.1

v celých eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	II. Zmena	Skutočnosť	Schválená	Zmena
			na rok 2011	rozp. 2011	k 30.9.2011	III. zmena	" + - " zmena k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.		100- Daňové príjmy v tom:	4 037 301	4 223 641	3 046 221	4 110 746	-112 895
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 980 601	3 159 891	2 224 937	3 063 976	-95 915
		121 - Daň z nehnuteľností	600 000	606 500	407 850	586 500	-20 000
		133001 - Daň za psa	13 500	14 000	12 912	14 000	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 800	1 800	1 522	1 800	
		133004 - Za predajné automaty	400	450	466	470	20
		133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	9 000	5 567	9 000	
		133012 - Za už verej. priestr.	32 000	32 000	37 385	38 000	6 000
		133013 - Za odvoz odpadu	400 000	400 000	355 582	397 000	-3 000
2.		200 -Nedaňové príjmy	310 400	262 961	165 803	299 557	36 596
		292006 - Príjmy od poisťovní		1 425	8 283	8 283	6 858
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	38 000	38 000	34 092	41 000	3 000
		221004 - Poplatky za hazardné hry	190 000	120 000	9 961	120 000	
	208	221004 - Správne poplatky	29 900	29 900	27 092	31 000	1 100
	200	222003 - Pokuty MP		2 780	3 930	5 300	2 520
	104	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		156	801	801	645
	1042	223001 - Mestské noviny	9 000	9 000	3 728	9 000	
	106	243000 - Úroky	1 000	1 000	959	1 000	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	2 562	3 700	
		292017 - Ostatné príjmy	12 800	26 000	43 791	45 000	19 000
		Príjmy z podujatí	3 000	3 000	6 073	6 473	3 473
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	23 000	28 000	24 531	28 000	
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	10 450	10 734	8 051	10 734	
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	112 561	84 439	112 561	
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.		0	0	0	
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	60 000	48 082	58 864	-1 136
7.		211004 - Odvody od MpbH s.r.o.	10 000	10 000		0	-10 000
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 608 865	1 636 126	1 229 994	1 676 377	40 251
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 586 370	1 611 631	1 208 727	1 648 882	37 251
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	12 495	12 800	14 451	15 800	3 000
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ mad. - prenes.komp.	10 000	10 255	5 823	10 255	
		755/ - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.		1 440	993	1 440	
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	225 055	235 335	217 804	235 335	0
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 115	162 289	162 289	162 289	
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	72 940	73 046	55 515	73 046	
10		223002 - Školné - MS a CVC	37 250	37 250	23 346	37 250	
11		Vlastné príjmy RO - v tom	131 115	128 815	110 835	123 815	-5 000
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	38 000	38 000	40 369	41 000	3 000
		217/80 - vlastné pr. MŠKS	79 865	77 565	66 656	77 565	
		217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 250	13 250	3 810	5 250	-8 000
12.	303	223001 - opatrovatel.služba	10 000	10 000	7 777	10 300	300
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	31 000	37 950	35 021	37 950	
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 480	1 480	1 480	1 480	
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	9 288	12 500	
16.	691	312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 542	30 429	30 946	30 429	
17.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797	797	797	
18.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 270	4 282	3 212	4 282	
19.	692	312001-- Doprávne pre žiakov	38 692	38 692	23 220	38 692	
21.		312001 - Dotácia - Festival Pomlé		12 300	1 500	1 500	-10 800
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	9 000	9 000	8 256	8 500	-500
25.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	24 000	23 236	17 427	23 236	
26.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	25 706	25 706	25 706	25 706	
27.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	5 500	5 317	5 317	5 317	
28.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	30 000	51 310	55 025	55 025	3 715
29.	*11S1	341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."		0		0	
30.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné výdavky	53 100	53 100		0	-53 100
31.		312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	20 000	49 000	25 000	25 000	-24 000
32.	693	292019 - Príjmy od Mach s.r.o. pre DHZ		0		400	400
33.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	19 228	19 228	15 128	19 228	
34.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	15 000	11 600	12 083	12 083	483
35.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	18 000	0		0	
36	3081	312001 Dotácia na knižnica ZŠ VJM		0	3 000	3 000	3 000
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	7 113 350	5 214 758	6 980 664	- 132 686

P.č.		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	II. Zmena	Skutočnosť	Schválená	Zmena
			na rok 2011	rozp. 2011	k 30.9.2011	III. zmena	" + - " zmena k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov	474 000	474 000	57 195	60 000	-414 000
37	111	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia komunikácia Vetemá 322 - projektová dok. - rekonštrukcia Koruny 322 - Kamerový systém	591 816 191 816 400 000	256 816 0 191 816 0 45 000 20 000	20 000 0 0 0 0 20 000	20 000 0 0 0 0 20 000	-236 816 -191 816 -45 000
38.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska		0		0	
39.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	15000	20525	14710	22710	2185
40.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení		0		0	
41.		322008.04 - Európske granty	657 900	652 900	446 365	593 275	-59 625
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	251 000	246 000	246 960	246 960	960
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	406 900	406 900	199 405	346 315	-60 585
42		Združ.fin.prostr. ÚPD		0		0	
43		231 - odpredaj áut DHZ, MsP		0		0	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	1 404 241	538 270	695 985	- 708 256
44.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	100 444	148 575	148 575	148 575	
45.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		10 200	10 200	10 200	
46.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	533 184	533 184		150 000	-383 184
47.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB		0		0	
		FINANČNÉ OPERÁCIE	633 628	691 959	158 775	308 775	-383 184
		S P O L U P R Í J M Y :	9 264 156	9 209 550	5 911 803	7 985 424	- 1 224 126

**Zmena rozpočtu
bežných výdavkov na rok 2011**

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena " + - " zmena k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			907 844	945 244	558 563	868 062	-77 182
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	180 000	192 000	82 482	153 300	-38 700
1.1.1.2.1.3		611 -Mzdy, odmeny	112 000	112 000	49 653	85 000	-27 000
		620 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	28 000	40 000	13 856	30 000	-10 000
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 200	1 200	192	700	-500
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 800	1 800	811	1 300	-500
		633-Materiál a dodávky	8 600	8 600	6 381	9 100	500
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 545	2 500	500
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	4 500	2 782	4 500	
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 100	2 100	2 054	2 100	
1.1.7		634-Dopravné	5 700	5 700	3 118	6 000	300
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	1 800	1 598	2 100	300
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	1 200	1 186	1 200	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 400	2 400	273	2 400	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	300	61	300	
		637-Ostatné tovary a služby	22 700	22 700	8 471	21 200	-1 500
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	800	800	418	800	
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 500	1 500		500	-1 000
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	5 000	1 845	5 000	
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	500	500		0	-500
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	10 000	10 000	3 750	10 000	
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 900	1 900	863	1 900	
1.1.5		637012-Členské	3 000	3 000	1 595	3 000	
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	727 844	753 244	476 081	714 762	-38 482
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	325 000	340 000	200 660	325 000	-15 000
1.2.2		62 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	112 600	117 000	72 292	110 500	-6 500
1.2.3		631001 - Cestovné	520	520	182	320	-200
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	57 900	58 900	43 881	57 400	-1 500
		632001/01-Elektrická energia	8 700	6 700	3 789	6 200	-500
		632001/03-Plyn	8 500	11 500	9 070	11 500	
		632002-Vodné - stočné	2 700	2 700	1 517	2 700	
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	38 000	38 000	29 505	37 000	-1 000
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 200	27 200	15 327	24 900	-2 300
		633001- Interiérové vybavenie	4 000	4 000	661	3 000	-1 000
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	4 000	4 000	3 875	4 000	
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000		1 000	
		633006- Všeobecný materiál	9 000	9 000	4 645	8 200	-800
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 700	2 700	1 333	2 200	-500
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	6 500	4 813	6 500	
1.2.5		634-Dopravné	2 494	3 994	3 118	4 294	300
		634001-PHM	1 200	1 200	1 017	1 500	300
		634002-Servis, údržba, opravy	500	2 000	1 542	2 000	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664	664	507	664	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	130	52	130	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	23 000	21 000	7 151	17 500	-3 500
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	1 000	463	1 000	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	9 000	3 476	8 000	-1 000
		635003-Telekom.tech.signalizačné	800	1 800		1 800	
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	200		200	
		635005-Porevívne opravy el.zar.	1 000	1 000		0	-1 000
		635006-Administratívnej budovy	10 000	8 000	3 212	6 500	-1 500

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena "+ -" zmene k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	120 100	128 600	95 186	125 939	-2 661
1.2.3		637001-Skolenia, kurzy,	4 300	3 800	2 515	3 600	-200
1.2.5		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	1 000	1 000	248	1 000	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000	15 000	10 206	15 000	
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000	25 000	25 011	27 000	2 000
1.2.3		637009-Projektmanager	1 500	1 000	770	1 000	
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000	1 000	128	500	-500
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	8 000	3 811	8 000	
1.2.3		637014-Stravovanie	28 000	28 000	23 250	31 000	3 000
1.2.5		637015-Poistenie majetku	4 000	4 000	687	4 000	
1.2.2	200	637016-Prídely do soc. fondu	6 300	6 300	3 376	5 300	-1 000
1.2.2		637027-Odmemy na zákl.dohody	13 000	15 000	5 645	10 000	-5 000
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000	19 500	19 539	19 539	39
1.2.5		637018 - Vratky	2 000	1 000		0	-1 000
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	800	529	800	
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0		0	
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 700	6 700	5 618	6 700	
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 270	2 270	1 697	2 270	
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	14 760	14 760	10 841	14 760	
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1 100	1 100	777	1 100	
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.	4 400	4 400	3 443	4 400	
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		0		0	
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé	5 000	3 000	3 006	3 006	6
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000	8 000		3 500	-4 500
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	15 000	15 000	12 373	12 373	-2 627
2. Propagácia a marketing			102 002	102 002	45 661	74 352	-27 650
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	5 250	7 050	4 987	7 050	0
2.1.1		637003-Propagácia mesta	2 000	3 000	3 503	3 503	503
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000	1 000		1 000	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	250	250		250	
2.1.3		637004 - Jarné trhy, vianočné trhy	2 000	2 800	1 484	2 297	-503
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	96 752	94 952	40 674	67 302	-27 650
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	94 952	94 952	40 674	67 302	-27 650
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	1 800	0		0	
3. Bezpečnosť			325 081	330 281	187 009	292 480	-37 801
3.1	03.1.0	Mestská polícia	214 600	214 500	138 564	215 500	1 000
3.2.1		611-Mzdy, OOV	142 000	142 000	94 310	142 000	
		620-Poistné zamestnáv.	50 000	50 500	33 781	50 500	
		632003 - Telefón	2 000	2 000	643	2 000	
		631001 - Cestovné	400	400		100	-300
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600	600	211	600	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000	1 000		1 000	
		637027 - dohody		0		2 000	2 000
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 800	6 800	6 293	7 450	650
		633001 - Vybavenie kancel.	500	500	80	500	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 500	1 500	1 748	1 800	300
		633009 - Knihy a časopisy	200	200		200	
		633007 - Výd. na služ. psa	600	600	281	600	
		633010 - Rovnošaty	3 000	3 000	3 335	3 350	350
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	500	500	384	500	
		633002 - Ostatný material	500	500	465	500	
		633003 - Kamerový systém, záznamník		0		0	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena "+ -" zmene k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
		634-Dopravné	5 600	5 600	1 448	5 600	
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500	38	3 500	
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	225	800	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 300	1 300	1 185	1 300	
		642012-Náhrada PN	500	500		500	
		635005 - Oprava VT, radiostan	700	700	182	700	
		635006 - Ostatné opravy	700	400		400	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 300	1 000	266	350	-650
		637016-Prídely do soc. fondu	3 000	3 000	1 430	2 300	-700
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	107 281	112 581	45 879	73 780	-38 801
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	93 211	98 711	36 533	60 410	-38 301
		610-Mzdy, odmeny	1 000	1 000	469	1 000	
		620-Poistné	350	350	197	350	
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	400	400		0	-400
		631001-Cestovné DHZ	400	400		0	-400
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100	100		300	200
		632-Energia, voda, komunikácie	19 500	27 000	20 369	27 000	0
		632001-Elektrická energia	6 000	9 000	6 667	9 000	
		632001/02-Plyn	11 500	16 000	12 179	16 000	
		632002-Vodné – stočné	1 000	1 000	844	1 000	
		632003-Poštovné, Telefón	850	850	679	850	
		632003/01 - frekvencie	150	150		150	
		633-Materiál	49 011	47 011	2 290	11 220	-35 791
		633001-doplnenie nábytku	2 000	0		0	
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	27 405	27 405		0	-27 405
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding	11 296	11 296		0	-11 296
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH		0		0	
		633006-Všeobecný materiál	5 650	5 650	1 914	10 100	4 450
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160	160		0	-160
	3083	633007- Dychová hudba	1 700	1 700	376	420	-1 280
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800	800		700	-100
		633002 Nákup vozidlov. radiostanic		0		0	
		634-Dopravné	6 800	6 800	4 549	6 107	-693
		634001-PHM	3 300	3 300	2 608	3 707	407
		634002-Náhradné diely na opravu	2 500	2 500	1 206	1 600	-900
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	1 000	735	800	-200
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 560	4 560	2 284	5 200	640
		635001 -Oprava interiérových vybavení		0		0	
		635006 -Oprava zbrojnice	4 000	4 000	2 284	5 200	1 200
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	360	360		0	-360
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	200		0	-200
		637 - Ostatné tovary a služby	10 270	10 270	6 195	9 033	-1 237
		637001 – Školenia, kurzy	640	640	306	340	-300
		637002 – Sútaže, športové podujatia	200	200		0	-200
		637002 – Medzinár. str. HDH	900	900		0	-900
		637003 – Pohár primátora	830	830	986	990	160
		637003/1Propagačné prostr.	200	200		0	-200
		637004 -Odvoz odpadov	480	480	488	490	10
		637011-Revízia zariadení, budov	400	400	222	400	0
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20	20	9	20	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 300	6 300	4 184	6 593	293
		637015 - Poistenie osôb	300	300		200	-100
		637005/02 - Prirava začínajúcich členov		0		0	
		642015 - Náhrada PN		0		0	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	600	600	180	200	-400
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	220	220		0	-220
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 070	13 870	9 346	13 370	-500
		631001 - cestovné	600	600	109	150	-450
		632 - Energia, voda, komunik.	2 470	2 470	1 713	2 470	0
		632001 – Elektrická energia	400	400	263	400	
		632001/02 - Plyn	2 000	2 000	1 390	2 000	
		632002 – Vodné, stočné	70	70	60	70	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp.	II. Zmena	Skutočnosť	Schválená	Zmena
			na rok 2011	rozp. 2011	k 30.9.2011	III. zmena	" + - " zmena k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
		633 - Materiál a dodávky	3 300	3 300	2 318	2 900	-400
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 300	1 300	1 044	1 300	
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	1 000	1 093	1 100	100
		633006 - Hadice	1 000	1 000	181	500	-500
		634 - Dopravné	2 100	2 100	1 553	2 100	0
		634001 – PHM	1 600	1 600	1 553	1 600	
		634003 – Poistenie vozidla	500	500		500	
		635 - Oprava údržba	2 500	2 500	970	2 500	0
		635005-motor PS - 12	1 200	1 200	308	1 200	
		635004-Oprava CAS 25	1 300	1 300	526	1 150	-150
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0	136	150	150
		637 - Ostatné tovary a služby	3 100	2 900	2 683	3 250	350
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	500	300		200	-100
		637002 – Súťaže, sport. poduj.	1 500	1 500	1 584	1 950	450
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600	600	599	600	
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500	500	500	500	
3.3	01.1.1.6	637006 - CO str. 6371	3 200	3 200	2 566	3 200	
4. Vzdelávanie			3 355 974	3 383 235	2 182 131	3 423 486	40 251
	09.	Školstvo	3 338 034	3 365 295	2 171 206	3 405 546	40 251
4.1.-Prenes. kom.			1 608 865	1 636 126	1 020 394	1 676 377	40 251
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	937 635	952 201	589 540	978 691	26 490
		610 - Mzdy	571 316	573 766	371 249	592 316	18 550
		620 - Odvody	200 172	200 522	117 757	208 462	7 940
		630 - Materiálové výdavky	166 147	177 913	100 534	177 913	
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	586 760	597 515	367 998	603 856	6 341
		610 - Mzdy	347 788	355 518	222 892	357 259	1 741
		620 - Odvody	121 727	124 252	78 483	125 852	1 600
		630 - Materiálové výdavky	117 245	117 745	66 623	117 745	
		639 - Elektronizácia knižnice - dotácia				3 000	3 000
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	84 470	86 410	62 856	93 830	7 420
		610 *111- Mzdy	52 906	52 906	37 606	57 206	4 300
		620 - Odvody	18 319	18 319	12 018	20 139	1 820
		630 - Materiálové výdavky	13 245	15 185	13 232	16 485	1 300
4.2 -Original. kom.			1 571 430	1 571 430	1 055 725	1 576 584	5 154
4.2.4	ZUŠ	Spolu	336 873	336 873	220 440	336 873	0
		610 - Mzdy	205 741	205 741	133 694	209 441	3 700
		620 - Odvody	71 899	71 899	46 339	73 199	1 300
		630 - Materiálové výdavky	54 733	54 733	37 451	49 733	-5 000
		642- Projekt HŠ 2012	4 500	4 500	2 956	4 500	
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	75 608	75 608	51 757	82 622	7 014
		610 - Mzdy	53 308	53 308	30 529	48 308	-5 000
		620 - Odvody	18 315	18 315	10 838	16 715	-1 600
		630 - Materiálové výdavky	3 985	3 985	10 390	17 599	13 614
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	897 351	897 351	618 343	897 351	0
		610 - Mzdy	486 256	486 256	320 222	486 256	
		620 - Odvody	170 095	170 095	114 288	170 095	
		630 - Materiálové výdavky	241 000	241 000	183 833	241 000	
	60199	637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0		0	
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	75 108	75 108	47 759	76 848	1 740
		610 - Mzdy	54 161	54 161	34 958	56 561	2 400
		620 - Odvody	18 612	18 612	11 993	19 452	840
		630 - Materiálové výdavky	2 335	2 335	808	835	-1 500
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	63 739	63 739	40 166	62 739	-1 000
		610 - Mzdy	45 733	45 733	29 158	45 733	
		620 - Odvody	16 099	16 099	10 778	16 099	
		630 - Materiálové výdavky	1 907	1 907	230	907	-1 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena "+ -" zmene k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	15 750 11 006 3 908 836	15 750 11 006 3 908 836	10 999 8 033 2 881 85	17 850 12 906 4 608 336	2 100 1 900 700 -500
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	52 958 36 843 11 655 4 460	52 958 36 843 11 655 4 460	30 784 21 703 7 462 1 619	48 558 34 043 11 555 2 960	-4 400 -2 800 -100 -1 500
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto	54 043 38 286 13 746 2 011 0	54 043 38 286 13 746 2 011 0	35 477 25 482 8 993 1 002 0	53 743 38 286 13 746 1 711 0	-300 -300
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	600	600	229	600	
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		800		800	
4.4		635005 - Revízia kotolní has.pristr	2 100	2 100		2 100	
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000	7 000	2 220	7 000	
4.4		635006 - oprava budov - letná	29 580	29 580	29 580	29 580	
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200	200		100	-100
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	24 100	23 300	13 831	19 200	-4 100
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 500	1 500	970	970	-530
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 600	2 597	2 600	
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800	800	376	376	-424
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	38 692	38 692	20 999	38 692	
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza, strava, VP, asistent	30 542	30 542	22 059	30 542	
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	19 228	19 228	1 429	19 228	
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0		0	
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	797	797	
		Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorňa		0		0	
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty		0		0	
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	17 940	17 940	10 925	17 940	0
		611 *41 - mzdy	12 000	12 000	7 693	12 000	
		620 *111-Poistné	4 200	4 200	2 766	4 200	
		633006 *111-materiál	1 500	1 500	335	1 500	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240	240	131	240	
5. Šport			153 040	156 040	117 466	150 242	-5 798
	08.1.0	Telesná výchova a šport	153 040	156 040	117 466	150 242	-5 798
5.1		611 - Mzdy	12 000	13 000	8 132	13 000	
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	4 100	4 600	2 699	4 600	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0		0	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 000	24 000	17 909	24 000	0
		632001 – El.energia, plyn	20 000	20 000	15 371	19 000	-1 000
		632002 – Vodné, stočné	3 400	3 400	2 220	4 400	1 000
		632003 – Telefón	600	600	318	600	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby		700	613	700	
5.1		633010 - prac.odev	100	100	66	100	
5.1		635 - Údržba, v tom:	35 000	31 000	27 291	28 532	-2 468
		635006 - Oprava budov	28 000	28 000	24 259	25 500	-2 500
		635001-služby, správc. práce	5 000	1 000	1 222	1 222	222
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000	2 000	1 810	1 810	-190
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	240	240	128	240	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	1 000		500	-500
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	4 600	2 600	4 600	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	50 000	50 000	47 500	47 500	-2 500
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	15 000	18 000	3 161	18 000	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000	7 000	6 670	6 670	-330
5.2.3		642002/ 01 - Mestské športové aktivity	800	800		800	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	1 000	697	1 000	
5.2.3		642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne		0		0	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena " + - " zmene k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Kultúra, cirkev			357 738	366 138	260 094	348 642	-17 496
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	3 800	3 610	3 610	-190
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	195 036	195 036	146 972	195 036	0
		z toho:610 mzdy	71 234	71 234	47 810	71 234	
		620 odvody	27 204	27 204	16 165	27 204	
		630 materiál	96 598	96 598	82 997	96 598	
		630 - Majáles, Deň detí		0		0	
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	84 042	84 042	49 255	76 042	-8 000
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	800	431	800	
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	32 700	37 700	33 594	34 194	-3 506
6.5		642001/02- org.koncerty	300	300		0	-300
6.5		642001/03-Adventný koncert	600	600		600	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000	20 000	19 000	19 000	-1 000
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0		0	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 000	1 000		0	-1 000
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	10 000	15 000	13 834	13 834	-1 166
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	800	800	760	760	-40
6.4	08.3.0	Mestské noviny a webTV - v tom:	41 360	44 760	26 232	38 960	-5 800
		611 – Mzdy	9 100	9 100	5 836	9 100	
		62 – Poistné a príspevky	3 200	3 200	2 151	3 200	
		632003 - telefón	500	500	320	500	
		632003/01 – Poštové	380	380	210	380	
		633006 - všeob. materiál	1 300	1 300	539	1 000	-300
		635002 - oprava VT	200	200		200	
		637 – Ostatné služby	26 680	30 080	17 176	24 580	-5 500
		637004 - Všeob.služby - tlač novin	15 000	15 000	11 589	15 000	
		637004/01 - WebTV	1 600	3 000		0	-3 000
		637016 – Prídely do soc. fondu	180	180	97	180	
		637027 – Odm na zákl dohody	3 000	5 000	1 570	2 500	-2 500
		637005 - Manažer novin	6 900	6 900	3 920	6 900	
7. Sociálne služby			395 257	397 424	237 729	386 898	-10 526
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	58 302	61 402	34 051	61 876	474
7.1		611 – Mzdy	0	500	210	500	
7.1		62 – Príspevky do fondov	0	100	19	100	
7.1		631001-Cestovné	900	900	170	900	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 550	4 550	2 668	4 150	-400
		632001 – El.energia, plyn	4 000	4 000	2 377	3 700	-300
		632002 – Vodné a stočné	100	100	55	100	
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	450	236	350	-100
		633 – Materiál	1 200	1 200	469	1 100	-100
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	300	300		200	-100
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300	300	226	300	
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	350	243	350	
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0		0	
7.7		633009-Knihy, časopisy	250	250		250	
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 500	1 500	554	1 500	
		637 - Služby	9 352	9 052	3 111	8 056	-996
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200	200		200	
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	497	412	497	
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	996		0	-996
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	46	46		46	
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	497	413	497	
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500	500		500	
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350	350		350	
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166	166		166	
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČ	200	200		200	
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100	100		100	
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 300	1 000		1 000	
7.1		637027 - dohody	4 500	4 500	2 286	4 500	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 800	43 600	26 850	45 570	1 970
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000	1 000	810	1 000	
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	10 000	10 000	5 748	14 000	4 000
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	23 000	23 000	16 040	23 000	
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	600	600	570	570	-30
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	4 200	7 000	3 682	7 000	
7.6	10.7.0.1	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomeru	2 000	2 000		0	-2 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena " + - " zmene k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	225 055	237 622	152 385	237 622	0
		610 mzdy	107 800	110 450	68 624	109 550	-900
		620 odvody	37 255	38 190	24 844	39 090	900
		630 materiál	80 000	86 874	56 546	86 874	
		640 - náhrady, príspevky		2 108	2 371	2 108	
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	97 600	84 100	43 720	74 100	-10 000
		611 - Mzdy	53 000	53 000	31 359	50 000	-3 000
		620 - Poistné	19 000	19 000	11 058	18 000	-1 000
		633006-Materiál a réžia	800	800	295	500	-300
		637016-Tvorba soc. fondu	1 100	1 100	532	800	-300
		642015 - Náhrada PN	700	700		200	-500
		637005 - Lekárska posudková služba	500	500	476	600	100
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	22 500	4 000		4 000	
		642024 - zaopatrovací príspevok		5 000		0	-5 000
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0	246	0	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 300	6 300	3 111	6 300	
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	8 000	8 000	4 216	7 000	-1 000
8. Bývanie			113 800	154 300	66 533	107 900	-46 400
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	112 000	137 500	65 408	97 900	-39 600
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stav	13 000	13 000	4 397	13 000	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyssp.	13 000	15 000	8 171	15 000	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	10 000	10 000	3 886	6 000	-4 000
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	4 000	1 646	4 000	
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	45 000	62 000	32 400	32 400	-29 600
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	3 000	3 000	367	500	-2 500
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	5 000	8 062	11 000	6 000
		633006 - Zariaďovacie predmety		6 500	6 479	6 500	
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000	15 000		0	-15 000
8.3		637004 - Príprava projektov				5 500	5 500
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	4 000	4 000		4 000	
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	1 800	16 800	1 125	10 000	-6 800
9. Komunikácie a doprava			613 875	620 508	403 080	605 508	-15 000
	05.	Služby miestneho hospodárstva	492 875	499 508	318 075	484 508	-15 000
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospěšné práce v tom: -637004 - Údržba mesta 635006 - Vým. dopr. značiek 635004 - údržba cintorínov 637005*41 - SAD 637005/04 - prevádzka SAD 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	344 875 313 375 3 500 7 000 9 000 12 000	351 508 316 008 3 500 8 000 9 000 12 000	219 476 205 046 3 500 800 992 6 750 2 388	351 508 316 008 3 500 8 000 3 000 9 000 12 000	0
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	148 000	148 000	98 599	133 000	-15 000
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	140 000	140 000	94 563	125 000	-15 000
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000	8 000	4 036	8 000	
9.1	04.5.1	Doprava	121 000	121 000	85 005	121 000	0
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	120 000	84 300	120 000	
		642029-Príspevok na prepravné	1 000	1 000	705	1 000	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			455 731	465 339	313 791	442 793	-22 546
10. Prostredie pre život			91 092	99 292	47 593	90 302	-8 990
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	91 092	99 292	47 593	90 302	-8 990
		611 - Mzdy	10 000	17 500	8 926	17 500	
10.1		620 odvody	3 400	5 100	2 428	5 100	
10.1		632002 - Vodné, stočné	472	472	102	472	
10.1		633-Materiál a dodávky	17 430	10 430	0	6 180	-4 250
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	6 000	6 000		3 550	-2 450
		633006/02-Odpadové nádoby	5 000	3 000		2 600	-400
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400	1 400		0	-1 400
		633010 - Pracovné odevy	30	30		30	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	5 000	0		0	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena "+ -" zmene k II.
1	2	3	4	5	6	7	8
		635-Údržba, oprava v tom:	33 900	33 900	23 777	34 000	100
10.2		635006/01-Oprava lavíčiek	5 000	5 000	5 077	5 100	100
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500	3 500	885	3 500	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000	13 000	9 438	13 000	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 400	4 400	3 506	4 400	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	8 000	8 000	4 871	8 000	
10.1		637-Služby	25 890	31 890	12 360	27 050	-4 840
10.5		637016-Prid.do SF	362	362	369	552	190
10.6		637011-Projektové práce	1 000	1 000	232	1 000	
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	10 000	10 000	132	7 000	-3 000
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 000	11 000	9 670	9 670	-1 330
		637004/03 - Mestské holuby - derat.			6 000	6 000	
10.4		637005 - Eutanázia psov	200	0	0	0	
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	1 828	1 828	1 707	1 828	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500	1 700	250	1 000	-700
11. Odpadové hospodárstvo			364 639	366 047	266 198	352 491	-13 556
	05.1.0	Odvoz odpadov	364 639	366 047	266 198	352 491	-13 556
		633006 - kúpa kontajnerov		15 000		12 000	-3 000
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	90 000	74 983	90 000	
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka	200 000	195 000	137 911	189 000	-6 000
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	12 000	12 000	10 027	11 000	-1 000
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000	2 000	360	1 000	-1 000
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0		0	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000	30 000	27 570	27 570	-2 430
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 639	6 513	6 513	-126
11.2		637005 - Zberný dvor	14 000	15 408	8 834	15 408	
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0		0	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			111 470	103 982	68 368	101 908	-2 074
12.1	1.3.3.	Matrika	30 200	30 200	18 316	29 600	-600
12.1.1		611 - Mzdy	21 000	21 000	12 671	21 000	
		621-Poistné spolu:	7 100	7 100	4 733	7 100	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	400	214	400	
		633006 - Materiál -Matrika	1 700	1 700	698	1 100	-600
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	77 000	69 500	47 867	68 026	-1 474
		611 - Mzdy	46 000	41 000	26 103	40 000	-1 000
		620-Odvody	16 500	14 000	9 038	13 700	-300
		633006 Materiál	13 000	13 000	11 930	13 000	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500	500	348	500	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000	1 000	448	826	-174
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 270	4 282	2 185	4 282	
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 891 812	7 024 493	4 440 425	6 802 271	-222 222

**Zmena rozpočtu
kapitálových výdavkov**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena " + - "
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	3 000		0	-3 000
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	40 000	30 000	24 263	30 000	
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 400	6 353	6 353	6 353	
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	20 000	20 000	15 000	15 000	-5 000
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	15 000	20 000		0	-20 000
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000	13 000		10 000	-3 000
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS		7 000		6 600	-400
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		5 000	4 920	5 000	
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		3 000		3 000	
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		54 000		0	-54 000
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	5 000	3 000		0	-3 000
11.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	10 000	10 000	4 658	10 000	
12.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	486 300	486 300	138 419	294 361	-191 939
	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	486 300	486 300	138 419	294 361	-191 939
13.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460	9 460		0	-9 460
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		5 047		0	-5 047
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice	177 000	177 000	64 281	87 000	-90 000
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	10 000	5 000		0	-5 000
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		2 413	2 413	2 413	
18.		05.6.0/713004	10.3	Detsté ihriská - vybudovanie	13 000	9 000	8 296	8 296	-704
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000	30 000		30 000	
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 200	13 200	4 961	6 800	-6 400
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	624 680	624 680	1 794	159 207	-465 473
22.		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	100 320	100 320		0	-100 320
23.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotolňa		21 000		21 000	
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa		0		0	
25.		0620/717001/46	9.2	Čiastkov. Úzka		16 000		16 000	
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	400 000	0		0	
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		33 000		42 460	9 460
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0		0	
29.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	10 000	10 000	2 355	5 000	-5 000
30.		0620/717001/50	9.1	Križna - komunikácia		40 000		0	-40 000
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		6 000		6 000	
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		25 000	17 979	17 979	-7 021
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.	25 000	0		0	
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade	18 000	0		0	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	1 787 773	295 692	782 469	-1 005 304
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	5 400	5 400	3 881	5 400	
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	1 654	2 224	
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 200	8 200	6 094	8 200	
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	2 700	27 000	20 300	27 000	
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000	24 000	17 974	24 000	
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	5 589	7 460	
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	1 000	8 000		11 400	3 400
43.		01116/821002/082	2.2.2	Splátka úveru - Pomlé	315 000	315 000	315 000	315 000	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	365 984	397 284	370 492	400 684	3 400

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2011	II. Zmena rozp. 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	Schválená III. zmena	Zmena " + - " II. zmene k
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	7 113 350	5 214 758	6 980 664	- 132 686
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 891 812	7 024 493	4 440 425	6 802 271	- 222 222
HV - bežný rozpočet	-	88 857	774 333	178 393	89 536
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	1 404 241	538 270	695 985	- 708 256
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	1 787 773	295 692	782 469	- 1 005 304
HV - kapitálový rozpočet	- 267 644	- 383 532	242 578	- 86 484	297 048
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 267 644	- 294 675			
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	633 628	691 959	158 775	308 775	- 383 184
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	365 984	397 284	370 492	400 684	3 400
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	267 644	294 675	- 211 717	- 91 909	- 386 584
SPOLU PRÍJMY :	9 264 156	9 209 550	5 911 803	7 985 424	- 1 224 126
SPOLU VÝDAVKY	9 264 156	9 209 550	5 106 609	7 985 424	- 1 224 126
HV Spolu	-	-	805 194	-	-

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozp.	II. Zmena	Skutočnosť	Schválená	Zmena	
	na rok 2011	rozp. 2011	k 30.9.2011	III. zmena	" + - "	k II. zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	920 844	953 244	558 563	868 062	-	85 182
Plánovanie a man. - bežné	907 844	945 244	558 563	868 062	-	77 182
Plánovanie a man. - kapitálové	13 000	8 000	-	-	-	8 000
2. Propagácia a marketing	417 002	417 002	360 661	389 352	-	27 650
Propagácia a marketing - bežné	102 002	102 002	45 661	74 352	-	27 650
Propagácia a marketing - kapitálové	-	-	-	-	-	-
Propagácia a marketing - finančné operácie	315 000	315 000	315 000	315 000	-	-
3. Bezpečnosť	1 017 981	1 043 134	401 023	716 994	-	326 140
Bezpečnosť - bežné	325 081	330 281	187 009	292 480	-	37 801
Bezpečnosť - kapitálové	692 900	712 853	214 014	424 514	-	288 339
4. Vzdelávanie	3 355 974	3 404 235	2 182 131	3 444 486	-	40 251
Vzdelávanie - bežné	3 355 974	3 383 235	2 182 131	3 423 486	-	40 251
Vzdelávanie - kapitál	-	21 000	-	21 000	-	-
5. Šport	153 040	156 040	117 466	150 242	-	5 798
Šport - bežné	153 040	156 040	117 466	150 242	-	5 798
šport - kapitálové	-	-	-	-	-	-
6. Kultúra, cirkev	397 738	396 138	284 357	378 642	-	17 496
Kultúra a cirkev - bežné	357 738	366 138	260 094	348 642	-	17 496
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000	30 000	24 263	30 000	-	-
7. Sociálne služby	395 257	399 837	240 142	389 311	-	10 526
Sociálne služby - bežné	395 257	397 424	237 729	386 898	-	10 526
Sociálne služby - kapitálové	-	2 413	2 413	2 413	-	-
8. Bývanie	944 784	1 182 584	148 397	460 851	-	721 733
Bývanie - bežné	113 800	154 300	66 533	107 900	-	46 400
Bývanie - kapitálové	780 000	946 000	26 372	267 267	-	678 733
Bývanie - finančné operácie	50 984	82 284	55 492	85 684	-	3 400
9. Komunikácie a doprava	1 061 875	648 508	421 059	623 487	-	25 021
Komunikácie - bežné	613 875	620 508	403 080	605 508	-	15 000
Komunikácie - kapitálové	448 000	28 000	17 979	17 979	-	10 021
10. Prostredie pre život	104 092	108 292	55 889	98 598	-	9 694
Prostredie pre život - bežné	91 092	99 292	47 593	90 302	-	8 990
Prostredie pre život - kapitálové	13 000	9 000	8 296	8 296	-	704
11. Odpadové hospodárstvo	384 099	385 507	268 553	357 491	-	28 016
Odpadové hospodárstvo - bežné	364 639	366 047	266 198	352 491	-	13 556
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 460	19 460	2 355	5 000	-	14 460
12. Služby občanom (matrika, spol. obecn	111 470	115 029	68 368	107 908	-	7 121
Služby občanom - bežné	111 470	103 982	68 368	101 908	-	2 074
služby občanom - kapitálové	-	11 047	-	6 000	-	5 047
Celkom bežné výdavky	6 891 812	7 024 493	4 440 425	6 802 271	-	222 222
Celkom kapitálové výdavky	2 006 360	1 787 773	295 692	782 469	-	1 005 304
Celkom finančné operácie	365 984	397 284	370 492	400 684	-	3 400
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	9 264 156	9 209 550	5 106 609	7 985 424	-	1 224 126

