

**II. zmena rozpočtu  
príjmov na rok 2012**

Pôv. schválený 26.1.2012; I.zmena 27.2.2012

tab. č.1

v eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok	I. zmena (Prim.)	Skutočnosť	II. zmena	Zmena
			2012	2012	k 30.6.2012	2012	" + , - "
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		100- Daňové príjmy tom:	4 306 600	4 306 600	2 207 313,42	4 354 100,00	47 500,00
	105	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 176 300	3 176 300	1 488 374,07	3 176 300,00	
		121 - Daň z nehnuteľností	663 000	663 000	423 603,99	718 000,00	55 000,00
		133001 - Daň za psa	14 000	14 000	12 910,20	14 000,00	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 800	1 800	1 620,00	1 800,00	
		133004 - Za predajné automaty	500	500	315,00	500,00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	8 000	8 000	2 118,60	5 500,00	-2 500,00
		133012 - Za už.verej. priestr.	43 000	43 000	28 169,71	43 000,00	
		133013 - Za odvoz odpadu	400 000	400 000	250 201,85	395 000,00	-5 000,00
2.		200 -Nedaňové príjmy	259 800	259 800	107 495,16	245 616,23	-14 183,77
	208	292006 - Príjmy od poisťovní	0	0	271,44	271,44	271,44
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	38 000	38 000	10 252,18	30 000,00	-8 000,00
	200	221004 - Poplatky za hazardné hry	110 000	110 000	20 015,50	92 000,00	-18 000,00
	104	221004 - Správne poplatky	32 000	32 000	18 459,48	32 000,00	
	1042	222003 - Pokuty MsP	0	0	1 713,19	2 299,79	2 299,79
	106	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	0	0	245,00	245,00	245,00
		223001 - Mestské noviny	9 000	9 000	3 552,00	9 000,00	
		243000 - Úroky	1 100	1 100	314,53	1 100,00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	182,55	3 700,00	
		292017 - Ostatné príjmy	30 000	30 000	19 482,63	30 000,00	
		Príjmy z podujatí	6 000	6 000	500,00	8 000,00	2 000,00
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	30 000	30 000	32 506,66	37 000,00	7 000,00
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	11 026	11 026	5 376,55	11 026,00	
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 585	112 585	56 292,54	112 585,00	
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.		0		0,00	
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	60 000		38 000,00	-22 000,00
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000	10 000		10 000,00	
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 684 522	1 803 772	902 902,19	1 805 772,00	2 000,00
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 649 464	1 768 714	884 358,00	1 768 714,00	
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	17 680	17 680	10 255,26	19 680,00	2 000,00
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ mad. - prenes.komp.	15 178	15 178	7 073,43	15 178,00	
		755/ - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.	2 200	2 200	1 215,50	2 200,00	
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	249 258	249 258	206 070,99	256 000,00	6 742,00
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 058	174 058	153 950,00	153 950,00	-20 108,00
		217/56 - vlastné príjmy DD - ŽpS	75 200	75 200	52 120,99	102 050,00	26 850,00
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ	56 080	56 080	25 114,29	48 080,00	-8 000,00
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	140 520	140 520	64 217,79	137 520,00	-3 000,00
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	43 250	43 250	22 651,62	43 250,00	
		217/80 - vlastné pr. MsKS	89 270	89 270	38 761,67	89 270,00	
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	8 000	8 000	2 804,50	5 000,00	-3 000,00
12.	303	223001 - opatrovatel.sluzba	10 000	10 000	5 286,69	10 000,00	
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	38 500	38 500	6 057,10	38 500,00	
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 500	1 500	1 632,91	1 632,92	132,92
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	3 109,00	12 709,00	209,00
16.	691	312001 - hmotná núdza 2012,	1 600	1 600	1 397,60	1 600,00	
		312001 - asistent učiteľa	6 000	6 000	4 320,00	6 000,00	
17.		312001 - vzdelávacie poukazy	21 996	21 996	21 459,00	21 996,00	
19.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797	797,00	797,00	
20.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 300	4 300	2 149,26	4 300,00	
21.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	34 630	34 630	26 797,87	34 630,00	
22.		312001 - Dotácia - Festival Pomlé	5 000	5 000		3 000,00	-2 000,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok		I. zmena (Prím.)	Skutočnosť	II. zmena	Zmena
			2012	2012		k 30.6.2012	2 012	" + , - "
1	2	3	4	5		6	7	8
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	8 500	8 500		9 694,00	9 694,00	1 194,00
24.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236		11 618,00	23 236,00	
27.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	43 200	43 200		37 050,11	43 200,00	
28.	*11S1	341 06 - Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti....		0			0,00	
29.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné	20 965	20 965			20 965,00	
30.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	18 000	18 000		5 000,00	5 000,00	-13 000,00
31.	217	312001 - Dotácia - sympózium drev.sôch		0			3 000,00	3 000,00
32.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	21 056	21 056		14 037,00	21 056,00	
33.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	12 000	12 000		7 109,59	7 109,59	-4 890,41
34.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov		0			0,00	
35.	927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz		0			15 000,00	15 000,00
36.	211	312001 - Dotácia TTSK - Šport		0			400,00	400,00
37.	3081	312 - Bežná dotácia z MV SR 526/2010	2 100	2 100			0,00	-2 100,00
38.		312001 - Radnica - Budova MsÚ	25 000	25 000			0,00	-25 000,00
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	<b>7 201 271</b>	<b>7 320 521</b>		<b>3 732 298,06</b>	<b>7 302 524,74</b>	<b>-17 996,26</b>
39.		233001 - Z predaja pozemkov a budov	194 600	194 600		44 804,83	104 600,00	-90 000,00
40.	111	322008 - Štátna dotácia	366 310	366 310		0	206 050	-160 260
		322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovaft	8 500	8 500			0,00	-8 500,00
		322 - Dotácia ZŠ slov. kotol		0			0,00	
		322008.02 - výstavba NB - Kasárenská	206 050	206 050			206 050,00	
		322008.08 - dotácia komunikácia Veterná		0			0,00	
		322- projektová dok.- rekonštrukcia Koruny	142 500	142 500			0,00	-142 500,00
		322 - dotácia z MV SR 526/2010	9 260	9 260			0,00	-9 260,00
		322 - Kamerový systém		0			0,00	
41.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska		0			0,00	
42.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	7000	7000		5 000,00	7 000,00	
43.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn.		0			0,00	
44.		322008.04 - Európske granty	43 240	43 240		0	43 240	0
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti....		0			0,00	
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky		0			0,00	
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	43 240	43 240			43 240,00	
45.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0			0,00	
46.		231 - odpredaj áut		0			0,00	
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	<b>611 150</b>	<b>611 150</b>		<b>49 804,83</b>	<b>360 890,00</b>	<b>-250 260,00</b>
47.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	28 500	28 500		17 723,98	17 723,98	-10 776,02
48.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0			0,00	
		454002/09 - Prevody z podnikateľskej činnosti	250 000	250 000			230 000,00	-20 000,00
49.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	633 000	633 000		243 478,07	633 000,00	
50.		513002/- úver		0			90 000,00	90 000,00
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>911 500</b>	<b>911 500</b>		<b>261 202,05</b>	<b>970 723,98</b>	<b>59 223,98</b>
		<b>S P O L U P R Í J M Y :</b>	<b>8 723 921</b>	<b>8 843 171</b>		<b>4 043 304,94</b>	<b>8 634 138,72</b>	<b>-209 032,28</b>





**II. zmena rozpočtu  
bežných výdavkov na rok 2012**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	II. zmena 2 012	Zmena " + , - "
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>917 060</b>	<b>917 060</b>	<b>413 877,43</b>	<b>901 669,06</b>	<b>-15 390,94</b>
	<b>01.3.1.</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>161 950</b>	<b>161 950</b>	<b>87 081,86</b>	<b>177 150,00</b>	<b>15 200,00</b>
1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	90 000	90 000	51 260,69	94 000,00	4 000,00
		620 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	31 500	31 500	12 082,70	32 700,00	1 200,00
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	700	700		700,00	
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300	1 300	622,20	1 300,00	
		633-Materiál a dodávky	9 000	9 000	3 998,94	9 000,00	0,00
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 500	2 500	782,91	2 500,00	
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	4 500	2 336,17	4 500,00	
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 000	2 000	879,86	2 000,00	
1.1.7		634-Dopravné	4 950	4 950	2 161,54	4 950,00	0,00
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 200	2 200	1 203,55	2 200,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	1 200	895,02	1 200,00	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 300	1 300		1 300,00	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	250	250	62,97	250,00	
		637-Ostatné tovary a služby	24 500	24 500	16 955,79	34 500,00	10 000,00
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por	800	800	633,80	1 200,00	400,00
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 000	1 000		1 000,00	
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	5 000	1 570,48	5 000,00	
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000	1 000		1 000,00	
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. Ms	10 000	10 000		10 000,00	
1.1.7		637016-Prídely do soc. fondu	1 700	1 700	299,75	1 300,00	-400,00
1.1.5		637012-Členské	5 000	5 000	14 451,76	15 000,00	10 000,00
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>755 110</b>	<b>755 110</b>	<b>326 795,57</b>	<b>724 519,06</b>	<b>-30 590,94</b>
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	325 000	325 000	147 245,20	337 500,00	12 500,00
1.2.2		62 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	114 000	114 000	51 279,63	118 100,00	4 100,00
1.2.3		631001 - Cestovné	350	350	227,66	500,00	150,00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58 800	58 800	24 461,70	50 800,00	-8 000,00
		632001/01-Elektrická energia	5 500	5 500	2 938,53	5 500,00	
		632001/03-Plyn	13 500	13 500	7 029,30	13 500,00	
		632002-Vodné - stočné	1 800	1 800	941,65	1 800,00	
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	38 000	38 000	13 552,22	30 000,00	-8 000,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	25 200	25 200	11 219,18	25 200,00	0,00
		633001- Interiérové vybavenie	3 000	3 000	367,00	3 000,00	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000	3 000	20,00	1 000,00	-2 000,00
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000		1 000,00	
		633006- Všeobecný materiál	10 000	10 000	6 282,43	12 000,00	2 000,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 200	2 200	1 176,43	2 200,00	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000	6 000	3 373,32	6 000,00	
1.2.5		634-Dopravné	2 610	2 610	1 634,41	2 910,00	300,00
		634001-PHM	1 500	1 500	973,81	1 800,00	300,00
		634002-Servis, údržba, opravy	500	500	175,67	500,00	
		634003-Zákonné a havar.poistenie voz	510	510	477,28	510,00	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100	100	7,65	100,00	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	43 500	43 500	5 139,44	14 500,00	-29 000,00
		635001-Interiérového vybavenia	500	500		500,00	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000	6 000	464,56	2 000,00	-4 000,00
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 000	1 000		1 000,00	
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0		0,00	
		635005-Porevívne opravy el.zar.	1 000	1 000	53,28	1 000,00	
		635006-Administratívnej budovy	35 000	35 000	4 621,60	10 000,00	-25 000,00
		637-Ostatné tovary a služby	134 600	134 600	60 341,74	124 859,06	-9 740,94
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3 000	3 000	1 168,40	3 000,00	
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	1 000	840,00	1 400,00	400,00
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000	15 000	13 518,06	17 500,00	2 500,00
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000	20 000	13 383,40	22 000,00	2 000,00
1.2.3		637009-Projektmanager	500	500		500,00	
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500	500		500,00	
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	27 000	27 000	3 856,14	8 800,00	-18 200,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Il. zmena		Zmena " + , - "
			2012	2012		2 012	" + , - "	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.3		637014-Stravovanie	30 000	30 000	16 810,87	33 000,00	3 000,00	
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 500	2 500	1 605,11	2 476,57	-23,43	
1.2.2	200	637016-Prídely do soc. fondu	5 500	5 500	2 795,74	5 500,00		
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	10 000	10 000	6 181,53	10 000,00		
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 600	19 600		20 000,00	400,00	
1.2.5		637018 - Vratky		0	182,49	182,49	182,49	
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	800	140,78	800,00		
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0		0,00		
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0		0,00		
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 600	7 600	3 646,52	7 600,00		
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j.	2 200	2 200	1 095,89	2 200,00		
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x	13 950	13 950	6 456,14	13 950,00		
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.	1 000	1 000	540,99	1 100,00	100,00	
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x3	4 500	4 500	2 863,95	5 500,00	1 000,00	
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		0		0,00		
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		0		0,00		
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000	8 000	1 733,40	8 000,00		
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	13 000	13 000	8 768,94	11 000,00	-2 000,00	
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>63 450</b>	<b>63 450</b>	<b>22 998,38</b>	<b>54 972,64</b>	<b>-8 477,36</b>	
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	17 150	17 150	8 765,02	20 172,64	3 022,64	
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 400	3 400	40,00	3 400,00		
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000	1 000		1 000,00		
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	250	250		250,00		
2.1.3		637004 - Jarné trhy	1 500	1 500	2 449,30	4 522,64	3 022,64	
2.1.4		637004/01 WebTV	6 000	6 000	2 718,80	6 000,00		
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000	5 000	3 556,92	5 000,00		
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	46 300	46 300	14 233,36	34 800,00	-11 500,00	
2.2.2	80	637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - B	19 000	19 000		15 000,00	-4 000,00	
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	20 000	20 000	13 533,36	14 800,00	-5 200,00	
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov	5 000	5 000	700,00	5 000,00		
	3081	Projekt z MV SR 526/2010	2 300	2 300		0,00	-2 300,00	
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty		0		0,00		
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>301 988</b>	<b>301 988</b>	<b>137 426,26</b>	<b>306 397,57</b>	<b>4 409,57</b>	
3.1	03.1.0	Mestská polícia	227 650	227 650	96 876,04	229 689,57	2 039,57	
3.2.1		611-Mzdy, OOV	155 000	155 000	65 984,18	157 000,00	2 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	54 000	54 000	23 586,55	54 000,00		
		632003 - Telefón	1 300	1 300	454,64	1 300,00		
		631001 - Cestovné	100	100		100,00		
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	300	300	245,76	300,00		
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov		0		0,00		
		637027 - dohody	500	500		500,00		
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 200	6 200	4 569,90	6 239,57	39,57	
		633001 - Vybavenie kancel.	700	700		700,00		
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 800	1 800	1 608,29	1 800,00		
		633009 - Knihy a časopisy	200	200		200,00		
		633007 - Výd. na služ. psa	600	600	139,20	600,00		
		633010 - Rovnošaty	2 000	2 000	2 030,29	2 000,00		
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	400	400	409,28	430,29	30,29	
		633002 - Ostatný material	500	500	382,84	509,28	9,28	
		633003 - Kameraný systém, záznamník		0		0,00		
		634-Dopravné	5 750	5 750	341,15	5 750,00	0,00	
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500		3 500,00		
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	15,40	800,00		
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidiel	1 450	1 450	325,75	1 450,00		
		642012-Náhrada PN	500	500	11,40	500,00		
		635005 - Oprava VT, radiostan	500	500	20,28	500,00		
		635006 - Ostatné opravy	500	500	300,00	500,00		
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500	500	66,00	500,00		
		637016-Prídely do soc. fondu	2 500	2 500	1 296,18	2 500,00		

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Zmena	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		II. zmena 2 012	" + , - "
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>71 338</b>	<b>71 338</b>	<b>39 755,24</b>	<b>73 708,00</b>	<b>2 370,00</b>
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	58 948	58 948	34 017,29	61 318,00	2 370,00
		610-Mzdy, odmeny	1 200	1 200	550,16	1 200,00	
		620-Poistné	500	500	212,96	500,00	
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	500	500		500,00	
		631001-Cestovné DHZ	300	300	76,02	80,00	-220,00
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150	150		150,00	
		632-Energia, voda, komunikácie	20 440	20 440	11 110,55	20 510,00	70,00
		632001-Elektrická energia	6 000	6 000	3 804,60	6 000,00	
		632001/02-Plyn	13 000	13 000	6 384,00	13 000,00	
		632002-Vodné – stočné	600	600	307,24	600,00	
		632003-Poštovné, Telefón	600	600	307,15	600,00	
		632003/01 - frekvencie	240	240	307,56	310,00	70,00
		633-Materiál	15 028	15 028	12 106,91	14 758,00	-270,00
		633001-doplnenie nábytku	400	400		0,00	-400,00
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	7 128	7 128	7 128,00	7 128,00	
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding		0		0,00	
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH		0		0,00	
		633006-Všeobecný materiál	5 050	5 050	4 404,98	5 350,00	300,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150	150	24,14	30,00	-120,00
	3083	633007- Dychová hudba	1 700	1 700		1 700,00	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	600	600	549,79	550,00	-50,00
		633002 Nákup vozidlov. rádiostanic		0		0,00	
		634-Dopravné	6 600	6 600	4 980,49	9 310,00	2 710,00
		634001-PHM	3 600	3 600	2 100,33	4 310,00	710,00
		634002-Náhradné diely na opravu	2 000	2 000	2 880,16	4 000,00	2 000,00
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	1 000		1 000,00	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 060	3 060	2 076,19	3 260,00	200,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	500	500	490,00	500,00	
		635006 -Oprava zbrojnice	2 000	2 000	1 586,19	2 400,00	400,00
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	360	360		360,00	
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	200		0,00	-200,00
		637 - Ostatné tovary a služby	10 770	10 770	2 854,01	10 850,00	80,00
		637001 – Školenia, kurzy	660	660	228,00	660,00	
		637002 – Sútaže, športové podujatia	100	100		0,00	-100,00
	3083	637002 – Medzinár. str. HDH	1 100	1 100		1 100,00	
		637003 – Pohár primátora	830	830		830,00	
		637003/1Propagačné prostr.		0		0,00	
		637004 -Odvoz odpadov	500	500		500,00	
		637011-Revízia zariadení, budov	800	800		800,00	
		637016 - Prísr. do soc. fondu	20	20	11,01	20,00	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 300	6 300	2 615,00	6 600,00	300,00
		637015 - Poistenie osôb	340	340		340,00	
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov	120	120		0,00	-120,00
		642015 - Náhrada PN		0		0,00	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200	200	50,00	200,00	
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	200	200		0,00	-200,00
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	12 390	12 390	5 737,95	12 390,00	0,00
		631001 - cestovné	250	250	109,20	250,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 540	2 540	670,71	2 540,00	0,00
		632001 – Elektrická energia	460	460	28,46	460,00	
		632001/02 - Plyn	2 000	2 000	630,00	2 000,00	
		632002 – Vodné, stočné	80	80	12,25	80,00	
		633 - Materiál a dodávky	3 100	3 100	1 833,86	3 100,00	0,00
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000	1 000	623,54	1 000,00	
		633001 - Vybav.priestorov	1 300	1 300	666,53	1 300,00	
		633006 - Hadice	800	800	543,79	800,00	
		634 - Dopravné	2 100	2 100	1 277,53	2 100,00	0,00
		634001 – PHM	1 600	1 600	1 277,53	1 600,00	
		634003 – Poistenie vozidla	500	500		500,00	
		635 - Oprava údržba	2 000	2 000	105,93	2 000,00	0,00
		635005-motor PS - 12	1 000	1 000	105,93	1 000,00	
		635004-Oprava CAS 25	1 000	1 000		1 000,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	II. zmena 2 012	Zmena " + , - "
1	2	3	4	5	6	7	8
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0		0,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400	2 400	1 740,72	2 400,00	0,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty		0		0,00	
		637002 - Súťaže, šport, poduj.	1 300	1 300	1 140,82	1 300,00	
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600	600	599,90	600,00	
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	500	500		500,00	
				0		0,00	
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	3 000	3 000	794,98	3 000,00	
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>3 447 201</b>	<b>3 566 451</b>	<b>1 407 566,19</b>	<b>3 580 591,00</b>	<b>14 140,00</b>
	09.	Školstvo	3 428 239	3 547 489	1 399 855,60	3 561 629,00	14 140,00
<b>4.1.-Prenes. kom.</b>			<b>1 669 464</b>	<b>1 768 714</b>	<b>717 085,38</b>	<b>1 768 714,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	974 922	1 053 887	436 114,40	1 053 887,00	0,00
		610 - Mzdy	593 439	638 339	259 344,10	638 339,00	
		620 - Odvody	207 821	224 695	89 545,36	224 695,00	
		630 - Materiálové výdavky	173 662	190 853	87 224,94	190 853,00	
		640 - Výmena kotla		0		0,00	
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	599 952	606 127	239 184,06	606 127,00	0,00
		610 - Mzdy	357 129	361 229	139 781,73	361 129,00	
		620 - Odvody	125 078	127 153	47 998,72	127 153,00	
		630 - Materiálové výdavky	117 745	117 745	51 403,61	117 745,00	
		640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie		0		0,00	
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	94 590	108 700	41 786,92	108 700,00	0,00
		610 *111- Mzdy	57 206	63 206	26 188,48	63 206,00	
		620 - Odvody	20 139	22 249	8 950,14	22 249,00	
		630 - Materiálové výdavky	17 245	23 245	6 648,30	23 245,00	
<b>4.2 -Original. kom.</b>			<b>1 608 596</b>	<b>1 608 596</b>	<b>662 578,98</b>	<b>1 624 236,00</b>	<b>15 640,00</b>
4.2.4	ZUŠ	Spolu	337 633	337 633	142 594,02	349 063,00	11 430,00
		610 - Mzdy	213 741	213 741	93 311,99	221 621,00	7 880,00
		620 - Odvody	74 702	74 702	32 463,33	78 252,00	3 550,00
		630 - Materiálové výdavky	49 190	49 190	16 818,70	49 190,00	
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	87 064	87 064	34 551,10	87 064,00	0,00
		610 - Mzdy	50 240	50 240	20 015,38	50 240,00	
		620 - Odvody	17 559	17 559	7 194,16	17 559,00	
		630 - Materiálové výdavky	19 265	19 265	7 341,56	19 265,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	908 278	908 278	372 445,55	908 278,00	0,00
		610 - Mzdy	492 981	492 981	199 238,78	492 981,00	
		620 - Odvody	172 297	172 297	70 997,00	172 297,00	
		630 - Materiálové výdavky	243 000	243 000	102 209,77	243 000,00	
	60199	637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0		0,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	84 637	84 637	36 742,77	87 637,00	3 000,00
		610 - Mzdy	61 976	61 976	27 026,83	63 976,00	2 000,00
		620 - Odvody	21 661	21 661	9 412,19	22 661,00	1 000,00
		630 - Materiálové výdavky	1 000	1 000	303,75	1 000,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	65 185	65 185	21 497,93	65 185,00	0,00
		610 - Mzdy	47 562	47 562	15 479,83	47 562,00	
		620 - Odvody	16 623	16 623	5 371,81	16 623,00	
		630 - Materiálové výdavky	1 000	1 000	646,29	1 000,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	18 513	18 513	6 854,84	18 513,00	0,00
		610 - Mzdy	13 422	13 422	4 960,98	13 422,00	
		620 - Odvody	4 691	4 691	1 831,39	4 691,00	
		630 - Materiálové výdavky	400	400	62,47	400,00	
4.2.2	-ŠJ pri ZŠK M.Bela	Spolu	53 330	53 330	21 015,47	51 830,00	-1 500,00
		610 - Mzdy	37 408	37 408	15 208,17	36 908,00	-500,00
		620 - Odvody	13 422	13 422	5 107,85	12 422,00	-1 000,00
		630 - Materiálové výdavky	2 500	2 500	699,45	2 500,00	



Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	II. zmena 2 012	Zmena " + , - "
			2012	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	53 956	53 956	26 877,30	56 666,00	2 710,00	
	M.Korvina	610 - Mzdy	38 500	38 500	19 762,65	40 500,00	2 000,00	
		620 - Odvody	13 456	13 456	6 905,30	14 166,00	710,00	
		630 - Materiálové výdavky	2 000	2 000	209,35	2 000,00		
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0		0,00		
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	400	400	161,57	400,00		
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvina		0		0,00		
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 100	2 100	437,40	2 100,00		
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	6 000	6 000		6 000,00		
4.4		635006 - oprava budov - letná	32 000	52 000		52 000,00		
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100	100		100,00		
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	18 000	18 000	2 303,00	18 000,00		
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 100	1 100		1 100,00		
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 500	2 500	2 384,38	2 500,00		
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	400	400		400,00		
4.3.2	6921	642026 - Dopravné pre žiakov	34 630	34 630	2 386,92	34 630,00		
4.3.2	69211	642026 - Vzdelávacie poukazy	21 996	21 996	6 560,57	21 996,00		
4.3.2	692	642026*111 - asistent učiteľa	6 000	6 000	2 203,04	6 000,00		
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza,strava,VP,asis	1 600	1 600	1 161,18	1 600,00		
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	21 056	21 056	1 796,52	21 056,00		
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0		0,00		
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	796,66	797,00		
		Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorňa		0		0,00		
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty	1 500	1 500		0,00	-1 500,00	
<b>4.5</b>	<b>09.6.0.7</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>18 962</b>	<b>18 962</b>	<b>7 710,59</b>	<b>18 962,00</b>	<b>0,00</b>	
		611 *41 - mzdy	13 100	13 100	5 295,01	13 100,00		
		620 *111-Poistné	4 600	4 600	1 918,26	4 600,00		
		633006 *111-materiál	1 000	1 000	414,21	1 000,00		
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	262	262	83,11	262,00		
<b>5. Šport</b>			<b>165 150</b>	<b>165 150</b>	<b>98 689,56</b>	<b>167 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>165 150</b>	<b>165 150</b>	<b>98 689,56</b>	<b>167 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	
5.1		611 - Mzdy	14 000	14 000	5 415,20	14 000,00		
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	5 100	5 100	1 933,46	5 100,00		
5.1		625005- Príspevek do FZ SR		0		0,00		
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	23 400	23 400	12 983,45	24 400,00	1 000,00	
		632001 - El.energia,plyn	19 000	19 000	10 814,54	19 000,00		
		632002 - Vodné, stočné	4 000	4 000	1 981,06	5 000,00	1 000,00	
		632003 - Telefón	400	400	187,85	400,00		
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potre	900	900	349,22	900,00		
5.1		633010 - prac.odev	100	100	100,00	100,00		
5.1		635 - Údržba, v tom:	10 600	10 600	977,10	9 600,00	-1 000,00	
		635006 - Oprava budov	8 000	8 000	599,10	7 000,00	-1 000,00	
		635001-slужby, správ.c. práce	600	600		600,00		
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000	2 000	378,00	2 000,00		
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	250	250	110,30	250,00		
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500	500		500,00		
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	4 000	4 000	785,00	4 000,00		
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000	85 000	74 290,00	85 000,00		
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	15 000	15 000		17 000,00	2 000,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000	5 000	911,64	4 850,00	-150,00	
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	600	600		1 000,00	400,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	700	700	834,19	850,00	150,00	
				0		0,00		
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>354 682</b>	<b>354 682</b>	<b>157 710,51</b>	<b>379 382,00</b>	<b>24 700,00</b>	
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300	3 300	1 567,50	3 300,00		
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	196 362	196 362	84 010,71	208 862,00	12 500,00	
		z toho:610 mzdy	72 761	72 761	29 835,04	72 761,00		
		620 odvody	24 601	24 601	10 120,88	24 601,00		
		630 material	99 000	99 000	44 054,79	111 500,00	12 500,00	
		630 - Majáles, Deň detí		0		0,00		
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	80 000	80 000	36 839,33	80 000,00		

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	II. zmena 2 012	Zmena " + , - "
			2012	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	800	491,00	800,00	
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	34 800,00	34 800,00	17 732,45	47 000,00	12 200,00
6.5		642001/02- org.koncerty	300	300		300,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	500	500		500,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	19 000	19 000	16 625,00	24 000,00	5 000,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0		0,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300	300		300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	14 000	14 000	1 107,45	18 000,00	4 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	700	700		700,00	
6.5		642001/09 - Sympóziu drevných sôch				3 200,00	3 200,00
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	39 420	39 420	17 069,52	39 420,00	0,00
		611 – Mzdy	9 500	9 500	3 819,99	9 500,00	
		62 – Poistné a príspevky	3 300	3 300	1 470,90	3 300,00	
		632003 - telefón	500	500	299,92	500,00	
		632003/01 – Poštové	400	400	14,14	400,00	
		633006 - všeob. materiál	1 100	1 100	790,93	1 100,00	
		635002 - oprava VT	150	150		150,00	
		637 – Ostatné služby	24 470	24 470	10 673,64	24 470,00	0,00
		637004 - Všeob.slужby - tlač novin	15 000	15 000	7 050,24	15 000,00	
		637004/01 - WebTV		0		0,00	
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	170	78,40	170,00	
		637027 – Odm na zákl dohody	2 400	2 400	745,00	2 400,00	
		637005 - Manažer novin	6 900	6 900	2 800,00	6 900,00	
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>376 365</b>	<b>376 365</b>	<b>150 110,28</b>	<b>387 709,00</b>	<b>11 344,00</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	53 980	53 980	20 447,91	57 670,00	3 690,00
7.1		611 – Mzdy		0	95,00	190,00	190,00
7.1		62 – Príspevky do fondov	30	30	7,61	30,00	
7.1		631001-Cestovné	400	400		400,00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 900	3 900	1 949,12	3 900,00	0,00
		632001 – El.energia, plyn	3 500	3 500	1 753,58	3 500,00	
		632002 – Vodné a stočné	100	100	47,52	100,00	
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300	300	148,02	300,00	
		633 – Materiál	1 000	1 000	171,65	1 000,00	0,00
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	250	250		250,00	
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250	250		250,00	
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	350	171,65	350,00	
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0		0,00	
7.7		633009-Knihy, časopisy	150	150		150,00	
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000	2 000		2 000,00	
		637 - Služby	6 150	6 150	1 330,00	4 650,00	-1 500,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100	100		100,00	
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0		0,00	
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0		0,00	
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0		0,00	
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050	1 050	470,00	1 050,00	
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500	500		500,00	
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300	300		300,00	
		Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	300	300		300,00	
		Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch č	150	150		150,00	
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	150	150		150,00	
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiál	200	200		200,00	
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. S	100	100		100,00	
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800	800		800,00	
7.1		637027 - dohody	2 500	2 500	860,00	1 000,00	-1 500,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 500	40 500	16 894,53	45 500,00	5 000,00
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000	1 000	40,00	1 000,00	
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod	12 000	12 000	4 462,73	12 000,00	
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peňažné dávky	21 000	21 000	7 670,92	21 000,00	
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	500	500	475,00	500,00	
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre d	5 500	5 500	4 245,88	10 500,00	5 000,00
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodín.po	500	500		500,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Zmena	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		II. zmena 2 012	" + , - "
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	249 258	249 258	94 014,31	256 000,00	6 742,00
		610 mzdy	115 980	115 980	41 559,71	114 580,00	-1 400,00
		620 odvody	40 825	40 825	14 257,31	40 325,00	-500,00
		630 materiál	92 453	92 453	37 634,81	101 095,00	8 642,00
		640 - náhrady, príspevky		0	562,48	0,00	
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	64 627	64 627	29 497,94	64 627,00	0,00
		611 - Mzdy	45 000	45 000	21 009,11	45 000,00	
		620 - Poistné	15 727	15 727	7 393,21	15 727,00	
		633006-Materiál a réžia	500	500	246,89	500,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	800	800	418,73	800,00	
		642015 - Náhrada PN	500	500		350,00	-150,00
		637005 - Lekárska posudková služba	600	600	280,00	600,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0	150,00	150,00	150,00
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500	1 500		1 500,00	
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0		0,00	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 500	6 500	3 738,12	7 000,00	500,00
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	2 000	2 000	2 412,00	2 412,00	412,00
<b>8. Bývanie</b>			<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>25 328,29</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	92 500	92 500	24 351,09	69 500,00	-23 000,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15 000	15 000	750,00	15 000,00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000	13 000	792,00	6 000,00	-7 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000	8 000	2 050,02	6 000,00	-2 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	4 000	759,00	3 000,00	-1 000,00
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl		0		0,00	
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500	500	183,60	500,00	
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	5 000	2 091,47	5 000,00	
		633006 - Zariadenie predmety	3 000	3 000	2 500,00	3 000,00	
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	
		637004 - príprava projektov	3 000	3 000		3 000,00	
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor	3 000	3 000	225,00	3 000,00	
		637005/02 - Archeologický prieskum - Koru	23 000	23 000		10 000,00	-13 000,00
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 500	3 500	977,20	3 500,00	
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>599 718</b>	<b>599 718</b>	<b>242 767,13</b>	<b>619 718,00</b>	<b>20 000,00</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	479 718	479 718	187 221,00	499 718,00	20 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnosprospešné práce <i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	351 718 <i>319 718</i>	351 718 <i>319 718</i>	105 716,63 <i>99 670,00</i>	351 718,00 <i>319 718,00</i>	0,00
		<i>635006 - Vým. dopr. značiek</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>832,08</i>	<i>3 500,00</i>	
		<i>635004 - údržba cintorínov</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>		<i>7 500,00</i>	
		<i>637005/01 - SAD</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>210,39</i>	<i>2 000,00</i>	
		<i>637005/04 - prevádzka SAD</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>3 750,00</i>	<i>9 000,00</i>	
		<i>637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejš</i>		0		0,00	
		<i>637004/02 - zabezp. neplán.služieb v me</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 254,16</i>	<i>10 000,00</i>	
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	128 000	128 000	81 504,37	148 000,00	20 000,00
9.4.1		<i>632001-Spotreba elektrickej energie</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>81 232,93</i>	<i>140 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
9.4.1		<i>635006/06 Oprava stĺpov verejného os</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>271,44</i>	<i>8 000,00</i>	
9.1	04.5.1	<b>Doprava</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>55 546,13</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	120 000	55 546,13	120 000,00	
		642029-Príspevok na prepravné		0		0,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	II. zmena 2 012	Zmena " + , - "
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>479 493</b>	<b>479 493</b>	<b>212 556,21</b>	<b>478 219,00</b>	<b>-1 274,00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>97 580</b>	<b>97 580</b>	<b>30 971,09</b>	<b>96 306,00</b>	<b>-1 274,00</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	97 580	97 580	30 971,09	96 306,00	-1 274,00
10.1		611 - Mzdy	17 500	17 500	9 323,29	15 500,00	-2 000,00
		620 odvody	6 250	6 250	3 075,08	6 250,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	450	450	74,55	450,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	9 530	9 530	0,00	9 530,00	0,00
		633006/01-Všeobecný materiál Saden	5 500	5 500		5 500,00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500	2 500		2 500,00	
		633006/03-Kvetinové záhony	1 500	1 500		1 500,00	
		633010 - Pracovné odevy	30	30		30,00	
		633004 - Velkokapacitné kontajner		0		0,00	
		635-Údržba, oprava v tom:	32 500	32 500	8 928,44	32 500,00	0,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000	3 000	2 275,20	3 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 500	4 500	622,04	4 500,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA	12 500	12 500	1 975,20	12 500,00	
10.2		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty	4 000	4 000	1 425,60	4 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlč	8 500	8 500	2 630,40	8 500,00	
10.1		637-Služby	31 350	31 350	9 569,73	32 076,00	726,00
10.5		637016-Prid.do SF	350	350	157,73	350,00	
10.6		637011-Projektové práce	2 000	2 000	180,00	2 000,00	
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke	7 500	7 500	36,00	7 500,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	10 000	10 000		10 000,00	
		637004/03 - Mestské holuby - derat.	6 000	6 000	5 990,00	6 000,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' pso	500	500		500,00	
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o pra	3 500	3 500	980,00	3 500,00	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500	1 500	2 226,00	2 226,00	726,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>381 913</b>	<b>381 913</b>	<b>181 585,12</b>	<b>381 913,00</b>	<b>0,00</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	381 913	381 913	181 585,12	381 913,00	0,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	12 000	12 000		12 000,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	100 000	48 941,03	100 000,00	
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka	185 000	185 000	86 024,15	185 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodár	12 000	12 000	4 611,73	12 000,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000	1 000	459,00	1 000,00	
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0		0,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	50 000	50 000	28 732,20	50 000,00	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 513	6 513	6 400,50	6 513,00	
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400	15 400	6 416,51	15 400,00	
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0		0,00	
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>109 240</b>	<b>109 240</b>	<b>47 606,51</b>	<b>109 240,00</b>	<b>0,00</b>
12.1	1.3.3.	Matrika	31 740	31 740	13 240,83	31 740,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	22 000	22 000	9 138,03	22 000,00	
		621-Poistné spolu:	7 500	7 500	3 377,53	7 500,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	440	440	173,27	440,00	
		633006 - Materiál -Matrika	1 800	1 800	552,00	1 800,00	
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	73 200	73 200	34 303,48	73 200,00	0,00
		611 - Mzdy	44 000	44 000	18 010,28	44 000,00	
		620-Odvody	15 000	15 000	6 336,09	15 000,00	
		633006 Materiál	13 000	13 000	9 166,91	13 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	400	400	441,12	400,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	800	800	349,08	800,00	
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 300	4 300	62,20	4 300,00	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>6 910 347</b>	<b>7 029 597</b>	<b>2 916 636,75</b>	<b>7 058 448,27</b>	<b>28 851,27</b>



















**II. zmena rozpočtu  
kapitálových výdavkov na rok 2012**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	II. zmena	
					2012	2012		2 012	Zmena " + , - "
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače		0		0,00	
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS		0		0,00	
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0		0,00	
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov		0	1 682,85	1 683,00	1 683,00
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	25 000	25 000		25 000,00	
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000	10 000	4 524,00	8 000,00	-2 000,00
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS		0		0,00	
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0		0,00	
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0		0,00	
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0		0,00	
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	3 000	3 000		3 000,00	
11.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	10 000	10 000		5 000,00	-5 000,00
12.				Európske projekty spolu vrátane vlastných príspevkov	215 000	215 000	34 508,45	34 508,45	-180 491,55
			3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod	25 000	25 000		0,00	-25 000,00
			8.2.4	Koruna	150 000	150 000		0,00	-150 000,00
	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	40 000	40 000	34 508,45	34 508,45	-5 491,55
13.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora		0		0,00	
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0		0,00	
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0		5 490,00	5 490,00
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy		0		0,00	
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		0		0,00	
18.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	8 000	8 000		2 000,00	-6 000,00
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	6 000	6 000	2 997,34	6 000,00	
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	6 620	6 620	3 309,96	6 620,00	
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	915 000	915 000	264 108,09	915 000,00	
22.		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	100 320	100 320		100 320,00	
23.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Polovnička - kotoľňa		0		0,00	
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	100 000	100 000		100 000,00	
25.		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0		0,00	
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.		0		0,00	
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0		0,00	
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0		0,00	
29.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	5 000	5 000	2 172,00	5 000,00	
30.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov	45 000	45 000	13 220,84	45 000,00	
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		0		0,00	
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		0		0,00	
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.		0		0,00	
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade		0		0,00	
			3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ - proj. MV SR	9 750	9 750		2 000,00	-7 750,00
			9.1	Okružná križovatka Veterná - GR	150 000	150 000	636,00	135 000,00	-15 000,00
			9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska	20 000	20 000		20 185,00	185,00
			9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky	10 000	10 000		0,00	-10 000,00
			9.5	Okolie kaplinky - Mliečno	18 000	18 000		18 000,00	
			9.5	Údržba sakrálnych pamiatok	4 000	4 000		0,00	-4 000,00
			1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ	15 000	15 000		0,00	-15 000,00
			9.1	Komunikácia Križna - asfaltovanie	40 000	40 000		40 000,00	
								0,00	
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 715 690</b>	<b>1 715 690</b>	<b>327 159,53</b>	<b>1 477 806,45</b>	<b>-237 883,55</b>
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 500	5 500	2 685,10	5 500,00	
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	1 102,38	2 224,00	
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300	8 300	4 098,07	8 300,00	
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 200	27 200	13 652,34	27 350,00	150,00
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 200	24 200	10 069,16	24 050,00	-150,00
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	3 104,95	7 460,00	
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	23 000	23 000	11 000,00	23 000,00	
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>97 884</b>	<b>97 884</b>	<b>45 712,00</b>	<b>97 884,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	II. zmena 2 012	Zmena " + , - "
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	7 201 271	7 320 521	3 732 298,06	7 302 524,74	-17 996,26
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	6 910 347	7 029 597	2 916 636,75	7 058 448,27	28 851,27
<b>HV - bežný rozpočet</b>	290 924	290 924	815 661,31	244 076,47	-46 847,53
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	611 150	611 150	49 804,83	360 890,00	-250 260,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1 715 690	1 715 690	327 159,53	1 477 806,45	-237 883,55
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	- 1 104 540	- 1 104 540	-277 354,70	-1 116 916,45	-12 376,45
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	- 813 616	- 813 616	538 306,61	-872 839,98	-59 223,98
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	911 500	911 500	261 202,05	970 723,98	59 223,98
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	97 884	97 884	45 712,00	97 884,00	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	813 616	813 616	215 490,05	872 839,98	59 223,98
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	8 723 921	8 843 171	4 043 304,94	8 634 138,72	-209 032,28
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	8 723 921	8 843 171	3 289 508,28	8 634 138,72	-209 032,28
<b>HV Spolu</b>	-	-	753 796,66	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet na rok	I. zmena (Prím.)	Skutočnosť	II. zmena	Zmena
	2012	2012	k 30.6.2012	2012	" + , - "
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>932 060</b>	<b>932 060</b>	<b>413 877,43</b>	<b>901 669,06</b>	<b>-30 390,94</b>
Plánovanie a man. - bežné	917 060	917 060	413 877,43	901 669,06	-15 390,94
Plánovanie a man. - kapitálové	15 000	15 000	0,00	0,00	-15 000,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>63 450</b>	<b>63 450</b>	<b>22 998,38</b>	<b>54 972,64</b>	<b>-8 477,36</b>
Propagácia a marketing - bežné	63 450	63 450	22 998,38	54 972,64	-8 477,36
Propagácia a marketing - kapitálové					
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>389 358</b>	<b>389 358</b>	<b>178 242,01</b>	<b>361 016,02</b>	<b>-28 341,98</b>
Bezpečnosť - bežné	301 988	301 988	137 426,26	306 397,57	4 409,57
Bezpečnosť - kapitálové	87 370	87 370	40 815,75	54 618,45	-32 751,55
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>3 447 201</b>	<b>3 566 451</b>	<b>1 407 566,19</b>	<b>3 580 591,00</b>	<b>14 140,00</b>
Vzdelávanie - bežné	3 447 201	3 566 451	1 407 566,19	3 580 591,00	14 140,00
Vzdelávanie - kapitál	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>5. Šport</b>	<b>165 150</b>	<b>165 150</b>	<b>98 689,56</b>	<b>167 550,00</b>	<b>2 400,00</b>
Šport - bežné	165 150	165 150	98 689,56	167 550,00	2 400,00
šport - kapitálové					
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>354 682</b>	<b>354 682</b>	<b>157 710,51</b>	<b>379 382,00</b>	<b>24 700,00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	354 682	354 682	157 710,51	379 382,00	24 700,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>376 365</b>	<b>376 365</b>	<b>150 110,28</b>	<b>387 709,00</b>	<b>11 344,00</b>
Sociálne služby - bežné	376 365	376 365	150 110,28	387 709,00	11 344,00
Sociálne služby - kapitálové	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>8. Bývanie</b>	<b>1 549 204</b>	<b>1 549 204</b>	<b>354 576,07</b>	<b>1 370 887,00</b>	<b>-178 317,00</b>
Bývanie - bežné	96 000	96 000	25 328,29	73 000,00	-23 000,00
Bývanie - kapitálové	1 355 320	1 355 320	283 535,78	1 200 003,00	-155 317,00
Bývanie - finančné operácie	97 884	97 884	45 712,00	97 884,00	0,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>844 718</b>	<b>844 718</b>	<b>243 403,13</b>	<b>835 903,00</b>	<b>-8 815,00</b>
Komunikácie - bežné	599 718	599 718	242 767,13	619 718,00	20 000,00
Komunikácie - kapitálové	245 000	245 000	636,00	216 185,00	-28 815,00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>105 580</b>	<b>105 580</b>	<b>30 971,09</b>	<b>98 306,00</b>	<b>-7 274,00</b>
Prostredie pre život - bežné	97 580	97 580	30 971,09	96 306,00	-1 274,00
Prostredie pre život - kapitálové	8 000	8 000	0,00	2 000,00	-6 000,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>386 913</b>	<b>386 913</b>	<b>183 757,12</b>	<b>386 913,00</b>	<b>0,00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	381 913	381 913	181 585,12	381 913,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	5 000	5 000	2 172,00	5 000,00	0,00
<b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úr</b>	<b>109 240</b>	<b>109 240</b>	<b>47 606,51</b>	<b>109 240,00</b>	<b>0,00</b>
Služby občanom - bežné	109 240	109 240	47 606,51	109 240,00	0,00
služby občanom - kapitálové	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>6 910 347</b>	<b>7 029 597</b>	<b>2 916 636,75</b>	<b>7 058 448,27</b>	<b>28 851,27</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1 715 690</b>	<b>1 715 690</b>	<b>327 159,53</b>	<b>1 477 806,45</b>	<b>-237 883,55</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>97 884</b>	<b>97 884</b>	<b>45 712,00</b>	<b>97 884,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>8 723 921</b>	<b>8 843 171</b>	<b>3 289 508,28</b>	<b>8 634 138,72</b>	<b>-209 032,28</b>





