

**Návrh viacročného rozpočtu
príjmov na roky 2012 až 2014**

Schválené 18.1.2011

tab. č.1

v celých eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	Schválená	Návrh	Návrh	Návrh	
		na rok 2011	III. zmena	na r. 2012	na r. 2013	na r. 2014	
1	2	3	4	7	6	7	8
7.		100- Daňové príjmy v tom:	4 037 301	4 110 746	4 289 450	4 375 300	4 424 300
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 980 601	3 063 976	3 176 300	3 250 000	3 299 000
		121 - Daň z nehnuteľností	600 000	586 500	650 000	655 000	655 000
		133001 - Daň za psa	13 500	14 000	14 000	14 100	14 100
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 800	1 800	1 700	1 700	1 700
		133004 - Za predajné automaty	400	470	450	500	500
		133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		133012 - Za už.verej. priestr.	32 000	38 000	38 000	45 000	45 000
		133013 - Za odvoz odpadu	400 000	397 000	400 000	400 000	400 000
2.		200 -Nedaňové príjmy	310 400	299 557	243 700	247 900	248 000
		292006 - Príjmy od poisťovní		8 283			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	38 000	41 000	40 000	40 000	40 000
		221004 - Poplatky za hazardné hry	190 000	120 000	110 000	110 000	110 000
		221004 - Správne poplatky	29 900	31 000	31 000	31 200	31 300
		222003 - Pokuty MP		5 300			
		222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		801			
		223001 - Mestské noviny	9 000	9 000	7 000	7 000	7 000
		243000 - Úroky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
		292017 - Ostatné príjmy	12 800	45 000	20 000	22 000	22 000
		Príjmy z podujatí	3 000	6 473	6 000	6 000	6 000
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	23 000	28 000	25 000	27 000	27 000
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	10 450	10 734	11 000	11 200	11 350
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	112 561	112 561	130 000	130 000
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.					
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	58 864	50 000	50 000	52 000
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000		10 000	10 000	10 000
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 608 865	1 676 377	1 676 934	1 707 447	1 738 648
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 586 370	1 648 882	1 648 816	1 678 257	1 708 718
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	12 495	15 800	13 500	14 200	14 800
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ mad. - prenes.komp.	10 000	10 255	12 818	13 140	13 260
		755/ - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.		1 440	1 800	1 850	1 870
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	225 055	235 335	249 258	260 717	272 931
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 115	162 289	176 318	187 777	199 991
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	72 940	73 046	72 940	72 940	72 940
10		223002 - Školné - MS a CVC	37 250	37 250	40 965	41 784	42 620
11		Vlastné príjmy RO - v tom	131 115	123 815	133 270	138 690	145 190
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	38 000	41 000	38 000	39 000	40 000
		217/80 - vlastné pr. MŠKS	79 865	77 565	89 270	91 690	95 190
		217/40 - vlastné pr. Knihnica Zs. Z.	13 250	5 250	6 000	8 000	10 000
12.	303	223001 - opatrovatel.služba	10 000	10 300	10 000	10 000	10 000
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	31 000	37 950	38 000	38 000	38 000
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 480	1 480	1 500	1 500	1 500
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	12 500	12 600	12 600
16.	691	312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 542	30 429	33 876	34 562	34 984
17.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797	797	797	797
18.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 270	4 282	4 295	4 320	4 330
19.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	38 692	38 692	38 692	39 000	39 000
21.		312001 - Dotácia - Festival Pomlé		1 500			
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	9 000	8 500	8 000	8 000	8 500
25.	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	24 000	23 236	23 236	23 236	23 236
26.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	25 706	25 706			
27.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	5 500	5 317			
28.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	30 000	55 025	26 200		
29.	*11S1	341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."					
30.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné výdavky	53 100		44 250		
31.		312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	20 000	25 000	10 000	20 000	20 000
32.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ		400			
33.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	19 228	19 228	21 981	22 000	22 000
34.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	15 000	12 083	12 000	8 000	15 000
35.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	18 000				
36	3081	312001 Dotácia na opravu auta DHZ		3 000	10 500		
		312001 - Radnica - Budova MsÚ			20 000	25 000	25 000
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	6 980 664	7 132 965	7 220 053	7 329 986

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	Schválená	Návrh	Návrh	Návrh
			na rok 2011	III. zmena	na r. 2012	na r. 2013	na r. 2014
1	2	3	4	7	6	7	8
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov	474 000	60 000	120 000	120 000	120 000
37	111	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovnaft 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia komunikácia Veterná 322 - projektová dok. - rekonštrukcia Koruny 322 - Kamerový systém	591 816 191 816 400 000	20 000 20000	377 050 8 500 206 050 142 500 20 000	457 000 437 000 20 000	20 000 20 000
38.		321 - Sponzorske na výbud. Ihriska					
39.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	15000	22 710			
40.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení					
41.		322008.04 - Európske granty	657 900	593 275	150 000	0	0
	*11S1	322008.03 Domov dôchodcov					
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	251 000	246 960			
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	406 900	346 315	150 000		
42		Združ. fin. prostr. ÚPD					
43		231 - odpredaj áut DHZ, MsP		0			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	695 985	647 050	577 000	140 000
44.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	100 444	148 575	814 735	538 501	470 981
45.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		10 200			
46.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	533 184	150 000			
47.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB		0	633 000		
		FINANČNÉ OPERÁCIE	633 628	308 775	1 447 735	538 501	470 981
		S P O L U P R Í J M Y :	9 264 156	7 985 424	9 227 750	8 335 554	7 940 967

Návrh viacročného rozpočtu
bežných výdavkov

tab. č.2 v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Schválená III. zmena	Návrh na r. 2012	Návrh na r. 2013	Návrh na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			907 844	868 062	961 884	964 014	987 569
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	180 000	153 300	169 900	173 800	177 100
1.1.1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	112 000	85 000	95 000	98 000	100 000
		620 -Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	28 000	30 000	34 000	35 000	35 500
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 200	700	700	750	850
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300
		633-Materiál a dodávky	8 600	9 100	8 600	8 900	9 200
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000	2 500	2 000	2 100	2 200
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	4 500	4 500	4 600	4 700
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 100	2 100	2 100	2 200	2 300
1.1.7		634-Dopravné	5 700	6 000	5 900	6 050	6 100
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	2 100	2 000	2 100	2 150
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	300	300	350	350
		637-Ostatné tovary a služby	22 700	21 200	24 400	23 800	24 150
1.1.7		637001-Skolenie, kurzy, semináre, por.	800	800	800	900	900
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 500	500	1 500	1 600	1 700
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	5 000	5 000	5 100	5 150
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	500	0	1 500	500	500
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.7		637016-Pridelý do soc. fondu	1 900	1 900	2 100	2 200	2 400
1.1.5		637012-Členské	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	727 844	714 762	791 984	790 214	810 469
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	325 000	325 000	350 000	370 000	380 000
1.2.2		62 - Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	112 600	110 500	122 500	130 000	133 000
1.2.3		631001 - Cestovné	520	320	400	400	400
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	57 900	57 400	58 900	60 540	61 500
		632001/01-Elektrická energia	8 700	6 200	6 700	6 900	7 100
		632001/03-Plyn	8 500	11 500	11 500	11 840	12 000
		632002-Vodné - stočné	2 700	2 700	2 700	2 800	2 900
		632003-Pošt.telef. rozhl.telef. inter.	38 000	37 000	38 000	39 000	39 500
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 200	24 900	24 200	26 400	27 200
		633001- Interiérové vybavenie	4 000	3 000	3 000	3 500	4 000
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	4 000	4 000	3 000	3 500	3 800
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633006- Všeobecný materiál	9 000	8 200	8 500	9 000	9 000
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 700	2 200	2 200	2 400	2 400
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000
1.2.5		634-Dopravné	2 494	4 294	2 764	2 914	3 014
		634001-PHM	1 200	1 500	1 500	1 600	1 650
		634002-Servis, údržba, opravy	500	2 000	500	550	600
		634003-Zákonné a havar.poisťenie vozidla	664	664	664	664	664
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	130	100	100	100
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	23 000	17 500	36 800	22 200	24 000
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	1 000	1 000	1 200	1 500
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	8 000	8 000	9 000	9 500
		635003-Telekom.tech.signalizačné	800	1 800	1 800	1 900	1 800
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	200	0	0	0
		635005-Porevizne opravy el.zar.	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
		635006-Administratívnej budovy	10 000	6 500	25 000	9 000	10 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp.	Schválená	Návrh	Návrh	Návrh
			na rok 2011	III. zmena	na r. 2012	na r. 2013	na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		637-Ostatné tovary a služby	120 100	125 939	146 600	131 950	133 400
1.2.4		637001-Skolenia, kurzy,	4 300	3 600	3 500	4 000	4 100
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2.5		637005- Speciálne služby	20 000	27 000	25 000	25 000	25 000
1.2.3		637009-Projektmanager	1 500	1 000	500	500	500
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000	500	1 000	1 100	1 150
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	8 000	28 000	10 850	10 850
1.2.3		637014-Stravovanie	28 000	31 000	28 000	29 000	29 500
1.2.5		637015-Poistenie majetku	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 300	5 300	7 000	7 400	7 600
1.2.2		637027-Odmeny na zákl. dohody	13 000	10 000	13 000	13 500	14 000
1.2.6		637026 - Príspevky SpObÚrad	16 000	19 539	19 600	19 600	19 600
1.2.5		637018 - Vratky	2 000		1 000	1 000	1 000
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	800	800	800	800
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0			
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0			
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 700	6 700	6 600	6 500	6 400
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 270	2 270	2 170	2 100	2 005
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	14 760	14 760	13 950	13 410	13 000
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1 100	1 100	1 000	900	850
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.	4 400	4 400	4 300	4 200	4 100
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		0			
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé	5 000	3 006			
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000	3 500	8 000	7 900	7 800
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	15 000	12 373	13 000	10 000	13 000
2. Propagácia a marketing			102 002	74 352	47 300	15 200	16 000
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	5 250	7 050	14 650	10 200	11 000
2.1.1		637003-Propagácia mesta	2 000	3 503	3 400	3 800	4 500
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk. predmety	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
2.1.4		637004/01-WebTV			3 000	3 000	3 000
2.1.3		637004/02-Majáles			5 000		
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	250	250	250	200	200
2.1.3		637004 - Jamé trhy	2 000	2 297	2 000	2 100	2 200
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	96 752	67 302	32 650	5 000	5 000
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	94 952	67 302	27 650	0	0
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0	5 000	5 000	5 000
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	1 800	0			
3. Bezpečnosť			325 081	292 480	352 831	318 900	324 500
3.1	03.1.0	Mestská polícia	214 600	215 500	241 100	246 010	249 500
3.2.1		611-Mzdy, OOV	142 000	142 000	160 000	163 000	165 000
		620-Poistné zamestnáv.	50 000	50 500	56 000	56 500	57 000
		632003 - Telefón	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500
		631001 - Cestovné	400	100	200	200	200
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600	600	600	1 000	1 000
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000	1 000			
		637027 - dohody		2 000	1 000	1 000	1 000
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 800	7 450	8 100	8 600	9 000
		633001 - Vybavenie kancel.	500	500	1 500	1 800	2 000
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 500	1 800	1 800	2 000	2 200
		633009 - Knihy a časopisy	200	200	300	300	300
		633007 - Vyd. na služ. psa	600	600	1 000	1 000	1 000
		633010 - Rovnošaty	3 000	3 350	2 000	2 000	2 000
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	500	500	700	700	700
		633002 - Ostatný materiál	500	500	800	800	800
		633003 - Kamerový systém, záznamník		0	0	0	0

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp.	Schválená	Návrh	Návrh	Návrh
			na rok 2011	III. zmena	na r. 2012	na r. 2013	na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		634-Dopravné	5 600	5 600	6 300	7 300	7 300
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500	3 800	4 500	4 500
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	1 200	1 500	1 500
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		642012-Náhrada PN	500	500	500	500	500
		635005 - Oprava VT, radiostan	700	700	1 000	1 000	1 000
		635006 - Ostatné opravy	700	400	1 700	700	700
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 300	350	500	1 000	1 000
		637016-Prídely do soc. fondu	3 000	2 300	3 200	3 210	3 300
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	107 281	73 780	108 431	69 590	71 600
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	93 211	60 410	94 581	54 890	54 400
		610-Mzdy, odmeny	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
		620-Poistné	350	350	500	510	520
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	400	0	600	600	600
		631001-Cestovné DHZ	400	0	500	600	600
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100	300	150	200	200
		632-Energia, voda, komunikácie	19 500	27 000	20 650	20 750	20 750
		632001-Elektrická energia	6 000	9 000	5 000	5 000	5 000
		632001/02-Plyn	11 500	16 000	14 000	14 000	14 000
		632002-Vodné – stočné	1 000	1 000	600	600	600
		632003-Postovné, Telefón	850	850	850	950	950
		632003/01 - frekvencie	150	150	200	200	200
		633-Materiál	49 011	11 220	47 341	9 060	9 060
		633001-doplnenie nábytku	2 000	0	800	600	600
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	27 405	0	27 650		
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding	11 296	0	11 391		
		633001-doplnenie nábytkuDH		0	0	0	0
	3083	633006-Všeobecný materiál	5 650	10 100	5 050	5 650	5 650
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160	0	150	150	150
	3083	633007- Dychová hudba	1 700	420	1 500	1 660	1 660
		633010-Speciálne oblečenie PO	800	700	800	1 000	1 000
		633002 Nákup vozidiel, rádiostanic		0			
		634-Dopravné	6 800	6 107	7 100	7 100	6 400
		634001-PHM	3 300	3 707	3 600	3 600	3 600
		634002-Náhradné diely na opravu	2 500	1 600	2 500	2 500	1 800
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	800	1 000	1 000	1 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 560	5 200	4 360	2 160	2 160
		635001 -Oprava interiérových vybavení		0	800	100	100
		635006 -Oprava zbrojnice	4 000	5 200	3 000	1 500	1 500
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	360	0	360	360	360
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	0	200	200	200
		637 - Ostatné tovary a služby	10 270	9 033	11 380	11 810	12 010
		637001 – Školenia, kurzy	640	340	660	660	660
		637002 – Súťaže, športové podujatia	200	0	200	330	330
		637002 – Medzinár. str. HDH	900	0	1 200	1 300	1 500
		637003 – Pohár primátora	830	990	830	830	830
		637003/1Propagačné prostr.	200	0	330	330	330
		637004 -Odvoz odpadov	480	490	500	500	500
		637011-Revízia zariadení, budov	400	400	800	1 000	1 000
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20	20	20	20	20
		637027 - Odmeny na zákl. doh	6 300	6 593	6 300	6 300	6 300
		637015 - Poistenie osôb	300	200	300	300	300
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov		0	240	240	240
		642015 - Náhrada PN		0			
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	600	200	400	400	400
		637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov	220	0	400	500	500
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 070	13 370	13 850	14 700	17 200
		631001 - cestovné	600	150	400	500	450
		632 - Energia, voda, komunik.	2 470	2 470	2 450	2 500	2 600
		632001 – Elektrická energia	400	400	360	360	380
		632001/02 - Plyn	2 000	2 000	2 000	2 050	2 120
		632002 – Vodné, stočné	70	70	90	90	100

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp.	Schválená	Návrh	Návrh	Návrh
			na rok 2011	III. zmena	na r. 2012	na r. 2013	na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		633 - Materiál a dodávky	3 300	2 900	3 900	3 800	3 900
		633010 - Rovnošaty, obuv	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	1 100	1 500	1 200	1 400
		633006 - Hadice	1 000	500	1 100	1 200	1 100
		634 - Dopravné	2 100	2 100	2 100	2 150	2 150
		634001 - PHM	1 600	1 600	1 600	1 650	1 650
		634003 - Poistenie vozidla	500	500	500	500	500
		635 - Oprava údržba	2 500	2 500	2 000	2 500	2 300
		635005-motor PS - 12	1 200	1 200	1 000	1 200	1 100
		635004-Oprava CAS 25	1 300	1 150	1 000	1 300	1 200
		635006 - Opr. Budovy,strechy		150			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 100	3 250	3 000	3 250	5 800
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	500	200	200	450	500
		637002 - Súťaže, šport. poduj.	1 500	1 950	1 500	1 500	1 500
		637004 - Fašiangy, Dorejárás	600	600	800	800	800
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	500	500	500	500	500
							2 500
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	3 200	3 200	3 300	3 300	3 400
4. Vzdelávanie			3 355 974	3 423 486	3 522 121	3 592 527	3 629 056
	09.	Školstvo	3 338 034	3 405 546	3 502 659	3 571 847	3 607 666
4.1.-Prenes. kom.			1 608 865	1 676 377	1 676 934	1 710 472	1 727 142
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	937 635	978 691	972 553	992 004	1 001 730
		610 - Mzdy	571 316	592 316	584 217	595 901	601 744
		620 - Odvody	200 172	208 462	204 593	208 685	210 731
		630 - Materiálové výdavky	166 147	177 913	183 743	187 418	189 255
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	586 760	603 856	610 909	623 127	629 136
		610 - Mzdy	347 788	357 259	361 433	368 662	372 176
		620 - Odvody	121 727	125 852	126 574	129 105	130 371
		630 - Materiálové výdavky	117 245	117 745	122 902	125 360	126 589
		640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie		3 000			
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	84 470	93 830	93 472	95 341	96 276
		610 - *111- Mzdy	52 906	57 206	56 473	57 602	58 167
		620 - Odvody	18 319	20 139	18 999	19 379	19 569
		630 - Materiálové výdavky	13 245	16 485	18 000	18 360	18 540
4.2 -Original. kom.			1 571 430	1 576 584	1 664 956	1 697 304	1 714 853
4.2.4	ZUŠ	Spolu	336 873	336 873	337 359	344 056	347 480
		610 - Mzdy	205 741	209 441	210 741	214 956	217 063
		620 - Odvody	71 899	73 199	72 618	74 070	74 797
		630 - Materiálové výdavky	54 733	49 733	54 000	55 030	55 620
		642- Projekt HŠ 2012	4 500	4 500			
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	75 608	82 622	92 643	94 495	95 422
		610 - Mzdy	53 308	48 308	54 374	55 461	56 005
		620 - Odvody	18 315	16 715	19 004	19 384	19 574
		630 - Materiálové výdavky	3 985	17 599	19 265	19 650	19 843
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	897 351	897 351	914 326	931 713	941 755
		610 - Mzdy	486 256	486 256	495 981	505 901	510 860
		620 - Odvody	170 095	170 095	173 345	176 812	178 545
		630 - Materiálové výdavky	241 000	241 000	245 000	249 000	252 350
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0			
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	75 108	76 848	98 102	100 064	101 045
		610 - Mzdy	54 161	56 561	70 920	72 338	73 048
		620 - Odvody	18 612	19 452	24 882	25 380	25 628
		630 - Materiálové výdavky	2 335	835	2 300	2 346	2 369
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu	63 739	62 739	75 998	77 518	78 278
		610 - Mzdy	45 733	45 733	54 880	55 978	56 526
		620 - Odvody	16 099	16 099	19 318	19 704	19 898
		630 - Materiálové výdavky	1 907	907	1 800	1 836	1 854

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Schválená III. zmena	Návrh na r. 2012	Návrh na r. 2013	Návrh na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3	- SK pri ZŠM	Spolu	15 750	17 850	20 962	21 381	21 541
	Mliečno	610 - Mzdy	11 006	12 906	14 940	15 239	15 338
		620 - Odvody	3 908	4 608	5 222	5 326	5 379
		630 - Materiálové výdavky	836	336	800	816	824
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K	Spolu	52 958	48 558	61 451	62 680	63 294
	M.Bela	610 - Mzdy	36 843	34 043	42 408	43 256	43 680
		620 - Odvody	11 655	11 555	14 843	15 140	15 288
		630 - Materiálové výdavky	4 460	2 960	4 200	4 284	4 326
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R	Spolu	54 043	53 743	64 115	65 397	66 038
	M.Korvína	610 - Mzdy	38 286	38 286	45 943	46 862	47 321
		620 - Odvody	13 746	13 746	16 172	16 495	16 657
		630 - Materiálové výdavky	2 011	1 711	2 000	2 040	2 060
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0			
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	600	600	600	612	618
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		800			
4.4		635005 - Revízia kotolíni has.prístr	2 100	2 100	3 000	3 060	3 090
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000	7 000	6 000	6 120	6 180
4.4		635006 - oprava budov - letná	29 580	29 580	32 000	32 640	32 960
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100	100	200	204	206
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	24 100	19 200	18 000	18 360	18 540
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 500	970	1 200	1 224	1 236
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 600	2 400	2 550	2 575
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800	376	400	408	412
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	38 692	38 692	38 695	39 469	39 856
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza,strava,VP.asistent u	30 542	30 542	30 996	31 616	31 926
4.3.1		633009*111 - MŠ - skolopovinné deti	19 228	19 228	21 981	22 421	22 640
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0			
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	797	797	797
		Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorhá		0			
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty		0	4 500	4 590	4 635
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	17 940	17 940	19 462	20 680	21 390
		611 *41 - mzdy	12 000	12 000	13 100	14 000	14 500
		620 *111-Poistné	4 200	4 200	4 600	4 900	5 100
		633006 *111-materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240	240	262	280	290
5. Šport			153 040	150 242	176 300	181 250	184 542
	08.1.0	Telesná výchova a šport	153 040	150 242	176 300	181 250	184 542
5.1		611 - Mzdy	12 000	13 000	13 500	15 000	16 000
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	4 100	4 600	4 900	5 300	5 592
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 000	24 000	24 000	24 500	24 500
		632001 - El.energia,plyn	20 000	19 000	19 500	20 000	20 000
		632002 - Vodné, stočné	3 400	4 400	4 000	4 000	4 000
		632003 - Telefón	600	600	500	500	500
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby		700	900	900	900
5.1		633010 - prac.odev	100	100	100	100	100
5.1		635 - Údržba, v tom:	35 000	28 532	10 600	13 600	15 600
		635006 - Oprava budov	28 000	25 500	8 000	10 000	12 000
		635001-služby, správ.c, práce	5 000	1 222	600	600	600
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000	1 810	2 000	3 000	3 000
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	240	240	250	250	250
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	500	1 000	500	500
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	4 600	4 200	4 200	4 200
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	50 000	47 500	95 500	95 500	95 500
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	15 000	18 000	15 000	15 000	15 000
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000	6 670	5 000	5 000	5 000
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800	800	600	600	600
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	1 000	750	800	800
5.2.3		642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne		0			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Schválená III. zmena	Návrh na r. 2012	Návrh na r. 2013	Návrh na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Kultúra, cirkev			357 738	348 642	370 972	377 267	386 320
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	3 610	3 800	3 800	3 800
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	195 036	195 036	203 362	205 702	212 000
		z toho:610 mzdy	71 234	71 234	72 761	73 001	74 000
		620 odvody	27 204	27 204	24 601	24 701	25 000
		630 materiál	96 598	96 598	106 000	108 000	113 000
		630 - Majáles, Deň detí		0			
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	84 042	76 042	86 000	88 000	90 000
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	800	800	900	900
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	32 700	34 194	37 300	37 300	37 300
6.5		642001/02- org.koncerty	300	0			
6.5		642001/03-Adventný koncert	600	600	500	500	500
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 000	0	1 000	1 000	1 000
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	10 000	13 834	15 000	15 000	15 000
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	800	760	800	800	800
6.4	08.3.0	Mestské noviny a webTV - v tom:	41 360	38 960	39 710	41 565	42 320
		611 – Mzdy	9 100	9 100	9 500	10 000	10 500
		62 – Poistné a príspevky	3 200	3 200	3 400	3 500	3 700
		632003 - telefón	500	500	500	550	600
		632003/01 – Poštové	380	380	380	385	390
		633006 - všeob. materiál	1 300	1 000	1 300	1 500	1 500
		635002 - oprava VT	200	200	200	200	200
		637 – Ostatné služby	26 680	24 580	24 430	25 430	25 430
		637004 - Všeob.slужby - tlač novin	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000
		637004/01 - WebTV	1 600	0	0	0	0
		637016 – Prideli do soc. fondu	180	180	180	180	180
		637027 – Odm na zákl dohody	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
		637005 - Manažer novin	6 900	6 900	6 750	6 750	6 750
7. Sociálne služby			395 257	386 898	390 531	405 859	420 833
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	58 302	61 876	62 446	63 476	64 766
7.1		611 – Mzdy	0	500	0	0	0
7.1		62 – Príspevky do fondov	0	100	30	40	50
7.1		631001-Cestovné	900	900	900	900	900
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 550	4 150	4 500	5 120	5 150
		632001 – El.energia, plyn	4 000	3 700	4 000	4 500	4 500
		632002 – Vodné a stočné	100	100	100	120	150
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	350	400	500	500
		633 – Materiál	1 200	1 100	1 150	1 150	1 150
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	300	200	300	300	300
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300	300	300	300	300
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	350	400	400	400
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0			
7.7		633009-Knihy, časopisy	250	250	150	150	150
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	1 500	1 500	2 500	2 000	2 000
		637 - Služby	9 352	8 056	8 266	8 066	8 116
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200	200	200	200	250
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	497	550	550	550
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	0	0	0	0
7.1		637016 - Prideli do soc. fondu	46	46			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	497	550	550	550
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500	500	500	500	500
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350	350	400	450	450
		Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ			450	450	450
		Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			300		
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166	166	166	166	166
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200	200	250	300	300
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100	100	100	100	100
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1		637027 - dohody	4 500	4 500	3 800	3 800	3 800
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 800	45 570	45 100	46 200	47 400
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	10 000	14 000	12 000	12 200	12 500
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	23 000	23 000	23 000	23 200	23 500
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	600	570	600	600	600
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	4 200	7 000	7 500	7 500	8 000
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomero	2 000	0	1 000	1 200	1 300

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Schválená III. zmena	Návrh na r. 2012	Návrh na r. 2013	Návrh na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	225 055	237 622	249 258	260 717	272 931
		610 mzdy	107 800	109 550	115 980	121 780	127 870
		620 odvody	37 255	39 090	40 825	42 866	45 010
		630 materiál	80 000	86 874	92 453	96 071	100 051
		640 - náhrady, príspevky		2 108			
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	97 600	74 100	65 527	68 366	69 836
		611 - Mzdy	53 000	50 000	45 000	47 000	48 000
		620 - Poistné	19 000	18 000	15 727	16 426	16 776
		633006-Materiál a réžia	800	500	500	500	550
		637016-Tvorba soc. fondu	1 100	800	900	940	960
		642015 - Náhrada PN	700	200	800	900	950
		637005 - Lekárska posudková služba	500	600	600	600	600
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	22 500	4 000			
		642024 - zaopatrovací príspevok		0	2 000	2 000	2 000
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0			
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000
8. Bývanie			113 800	107 900	89 700	83 700	85 500
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	112 000	97 900	86 500	80 500	80 500
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
8.3		637011 - Stúdiá expetizy,posudky	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Archeol.a rešt.prieskum-Koruna			12 000		
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	45 000	32 400	0	25 000	25 000
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	3 000	500	500	500	500
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	11 000	5 000	5 000	5 000
		633006 - Zariadenie predmety		6 500	4 000		
		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000	0	15 000		
		637004 - príprava projektov		5 500	3 000	3 000	3 000
		637027 - Verejnó obstarávanie + aut.dozor.	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	1 800	10 000	3 200	3 200	5 000
9. Komunikácie a doprava			613 875	605 508	604 697	610 993	615 861
	05.	Služby miestneho hospodárstva	492 875	484 508	484 697	490 993	495 861
9.3	05.3.0	635-Verejnóprospešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta 635006 - Vým. dopr. značiek 635004 - údržba cintorinov 637005/01 - SAD 637005/04 - prevádzka SAD 637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste 637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	344 875 313 375 3 500 7 000 9 000 0 12 000	351 508 316 008 3 500 8 000 9 000 0 12 000	356 197 319 718 4 979 7 500 9 000 0 12 000	360 993 324 514 4 979 7 500 9 000 0 12 000	365 861 329 382 4 979 7 500 9 000 0 12 000
9.4	06.4.0	Verejnó osvetlenie	148 000	133 000	128 500	130 000	130 000
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	140 000	125 000	120 000	120 000	120 000
9.4.1		635006/06 Oprava stlpov verejnóho osvetlie	8 000	8 000	8 500	10 000	10 000
9.1	04.5.1	Doprava	121 000	121 000	120 000	120 000	120 000
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		642029-Príspevok na prepravné	1 000	1 000			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			455 731	442 793	487 227	490 683	504 452
10. Prostredie pre život			91 092	90 302	104 180	104 644	107 488
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	91 092	90 302	104 180	104 644	107 488
	10.1	611 - Mzdy	10 000	17 500	17 500	17 500	18 000
		620 odvody	3 400	5 100	6 250	6 250	6 350
10.1		632002 - Vodné, stočné	472	472	450	450	480
10.1		633-Materiál a dodávky	17 430	6 180	12 030	11 032	11 436
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	6 000	3 500	7 000	6 000	6 000
		633006/02-Odpadové nádoby	5 000	2 600	3 500	3 500	3 700
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400	0	1 500	1 500	1 700
		633010 - Pracovné odevy	30	30	30	32	36
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	5 000	0	0	0	0

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Schválená III. zmena	Návrh na r. 2012	Návrh na r. 2013	Návrh na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		635-Údržba, oprava v tom:	33 900	34 000	35 900	36 362	36 862
10.2		635006/01-Oprava lavíčiek	5 000	5 100	5 000	5 000	5 250
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500	3 500	4 500	5 000	5 250
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	8 000	8 000	9 000	8 962	8 962
10.1		637-Služby	25 890	27 050	32 050	33 050	34 360
10.5		637016-Príd.do SF	362	552	350	350	360
10.6		637011-Projektové práce	1 000	1 000	2 000	2 000	2 500
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	10 000	7 000	8 000	9 000	9 500
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 000	9 670	10 000	10 000	10 000
		637004/03 - Mestské holuby - derat.		6 000	6 000	6 000	6 000
10.4		637005 - Eutanázia psov	200	0			
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	1 828	1 828	3 500	3 500	3 500
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500	1 000	2 200	2 200	2 500
11. Odpadové hospodárstvo			364 639	352 491	383 047	386 039	396 964
	05.1.0	Odvoz odpadov	364 639	352 491	383 047	386 039	396 964
		633006 - kúpa kontajnerov		12 000	12 000		
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	90 000	100 000	100 000	105 000
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. skládka	200 000	189 000	185 000	190 000	195 000
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	12 000	11 000	12 000	12 000	12 600
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000	1 000	2 000	2 000	2 500
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000	27 570	50 000	60 000	60 000
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 513	6 639	6 639	6 639
11.2		637005 - Zberný dvor	14 000	15 408	15 408	15 400	15 225
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			111 470	101 908	112 563	115 627	118 750
12.1	1.3.3.	Matrika	30 200	29 600	32 140	33 510	34 880
12.1.1		611 - Mzdy	21 000	21 000	22 000	23 000	24 000
		621-Poistné spolu:	7 100	7 100	7 700	8 050	8 400
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	400	440	460	480
		633006 - Materiál -Matrika	1 700	1 100	2 000	2 000	2 000
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	77 000	68 026	76 128	77 797	79 540
		611 - Mzdy	48 000	40 000	45 000	46 000	47 000
		620-Odvody	16 500	13 700	15 728	16 077	16 500
		633006 Materiál	13 000	13 000	14 000	14 200	14 500
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500	500	500	600	600
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000	826	900	920	940
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 270	4 282	4 295	4 320	4 330
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 891 812	6 802 271	7 116 126	7 156 020	7 273 383

**Návrh viacročného rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Schválená III. zmena	Návrh na r. 2012	Návrh na r. 2013	Návrh na r. 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	0			
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	40 000	30 000			
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 400	6 353			
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	20 000	15 000			
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	15 000	0	25 000		
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS		6 600			
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		5 000			
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		3 000			
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0			
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkov	5 000	0	10 000		
11.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	10 000	10 000	10 000		
12.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	486 300	294 361	313 500	460 000	0
				<i>Koruna</i>			150 000	460 000	
	3081	0320/717003	3.2.1	<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>	486 300	294 361	163 500		
13.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460	0			
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0			
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice	177 000	87 000			
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	10 000	0			
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		2 413			
18.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	13 000	8 296	10 000	10 000	10 000
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000	30 000	25 000	25 000	25 000
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 200	6 800	6 620	2 800	
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	624 680	159 207	839 050		
22.		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	100 320	0	100 320		
23.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotoľňa		21 000			
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa		0	350 000	150 000	500 000
25.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka		16 000			
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	400 000	0		400 000	
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		42 460	13 250		
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0			
29.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
30.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov		0	40 000		
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		6 000			
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		17 979			
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.	25 000	0			
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade	18 000	0			
				Kúpa kompr. Pretl. DHZ		0	8 000		
				Hudobné nástroje		0	2 000		
				požiarna technika		0	5 000		
				Okružná križovatka Veterná - GR			150 000		
				Rybárska - úpr. Parkoviska			20 000		
				Pomlejská - úpr. Križovatky			20 000		
				Okolie kaplnky - Mliečno			18 000		
				Oprava kaplnky na cint. ŠA			8 000		
				Kúpa motor. vozidla		0	15 000	8 000	8 000
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	782 469	2 013 740	1 080 800	568 000
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 400	5 400	5 500	5 600	5 700
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 200	8 200	8 300	8 400	8 500
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	2 700	27 000	27 200	27 350	27 500
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000	24 000	24 200	24 400	24 600
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	1 000	11 400	23 000	23 300	23 600
43.		01116/821002/082	2.2.2	Splátka úveru - Pomlé	315 000	315 000			
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	365 984	400 684	97 884	98 734	99 584

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2011	Schválená III. zmena	Návrh na r. 2012	Návrh na r. 2013	Návrh na r. 2014
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	6 980 664	7 132 965	7 220 053	7 329 986
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 891 812	6 802 271	7 116 126	7 156 020	7 273 383
HV - bežný rozpočet	-	178 393	16 839	64 033	56 603
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	695 985	647 050	577 000	140 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	782 469	2 013 740	1 080 800	568 000
HV - kapitálový rozpočet	- 267 644	- 86 484	- 1 366 690	- 503 800	- 428 000
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 267 644	91 909	- 1 349 851	- 439 767	- 371 397
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	633 628	308 775	1 447 735	538 501	470 981
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	365 984	400 684	97 884	98 734	99 584
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	267 644	- 91 909	1 349 851	439 767	371 397
SPOLU PRÍJMY :	9 264 156	7 985 424	9 227 750	8 335 554	7 940 967
SPOLU VÝDAVKY	9 264 156	7 985 424	9 227 750	8 335 554	7 940 967
HV Spolu	-	-	-	-	-