



c/ príjmy materských škôl		2 076	1 668
- MŠ Nám. Priateľstva			214
- MŠ Nám. SNP			159
- MŠ Rybný trh			327
- MŠ Komenského			211
- MŠ Jesenského			226
- MŠ Októbrová			159
- MŠ Alžbetínske nám.			116
- MŠ Ružový háj			121
- MŠ Széchenyiho ul.			135
d/ ZUS	1 120	930	1 000
- príjmy z podnikania	1 000	950	1 000
v tom			
a/ dividendy	1 000		1 000
- administratívne a iné poplatky a platby	14 678		18 163
a/ správne poplatky	6 598		8 750
v tom			
- popl. za umiestnenie hracích automatov	6 000	7 802	8 000
- osvedčenie matrika	30		30
- overenie dokumentov	200		350
- spoločný stavebný úrad	300	289	300
- rozhodnutie o určení súpisného čísla	10		10
- vydávanie potvrdení o daňových nedoplatkoch	30		30
- rozhodnutie o určení prevádzkovej doby	28		30
b/ príjmy za služby nepriemyselného char.	7 480		8 813
- centrum sociálnej starostlivosti	750	913	900
- umelá ľadová plocha	670	686	900
- cintorín	50	42	200
- verejné WC	10		13
- penzión	6 000	6 269	6 800
c/ pokuty a penále	600	729	600
<b>3, Ostatné príjmy:</b>	141 110		136 361
- refundácia nákladov na prac. VPP	1 580	1 857	1 728
- refundácia mzdy, poistného a ďal. výdav. na matriku	614	630	690
- doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	43 944	43 944	34 960
- úroky	350	361	200
- refundácia nákl. spoloč. stavebného úradu	1 100	880	1 220
- decentralizačná dotácia na školstvo	73 944	73 439	76 927
- decentralizačná dotácia na úseku soc.pomoci	13 204	13 487	13 463
- decentralizačná dotácia na spol. stav.úrad	620	611	620
- príjmy od občanov OS	300	294	300
- decentralizačná dotácia na činnosť školského úradu	640	680	660
- decentralizačná dotácia ŠFRB	788	612	788
- dotácia pre deti v hmotnej núdzi	3 311	1 793	1 800
- decentralizačná dotácia od KÚ na cetsnú dopravu	32		32
- dotácia na komunitný sociálny program	512		536
- príjmy od zamestnancov za stravné lístky	171		174
- decentralizačná dotácia n pre evidenciu obyv.		118	235
- spoluúčasť na nákladoch odstránenia skládky Mliečany			1 740
- sponzoring od firmy Wertheim na kultúru a sport			280
<b>Spolu vlastné príjmy:</b>	357 982		378 498

<b>4, Príjmy z predaja majetku mesta</b>	134 435		56 535
- príjmy z predaja obecných bytov		5 454	500
- príjmy z predaja bývalej budovy ONV			49 000
- príjmy z predaja stavebných pozemkov			2 086
- MK PRO			1 700
- SAD			760
- Ozoráková škola			459
- VAR Elektro			798
- príjmy od SPP za odpredaj STL plynovodov			1 232
<b>5, Kapitálové granty a transfery</b>	84 724		64 387
- účelová dotácia na odstránenie skládky TKO Mliečany	66 843		64 387
<b>6, Prijaté úvery</b>	30 000		32 587
- účelový úver na výstavbu KRA	30 000		32 587
<b>Spolu kapitálové príjmy:</b>	249 159		153 509
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>607 141</b>		<b>532 007</b>

**Výdavky : / v tis. Sk/**

	plán2006	skut.2006	plán 2007
<b>1, Mestská samospráva</b>	<b>39 656</b>	<b>39 371</b>	<b>42 253</b>
- mzdový fond pracovníkov	10 200	10 097	10 300
- mzdový fond vedenia mesta	2 500	2 728	2 732
- mzdový fond POP pracovníkov	1 310	1 143	1 450
- mzdový fond hlavného kontrolóra	470	408	509
- mzdový fond + odvody opatrovateľky	3 790	3 697	4 400
- mzdový fond matrika, odvody	521	549	645
- odvody do poisťných fondov	5 540	4 834	5 200
- ostatné osobné výdavky	300	304	200
- cestovné	150	213	150
- elektrická energia	420	349	350
- vykurovanie	933	1 016	900
- vodné, stočné	300	206	210
- telefón, fax	800	994	600
- rôzne vybavenie kancelárií	300	289	200
- papier	400	350	400
- čistiace potreby	50	50	50
- tlačiarenské práce	200	75	200
- knihy, odborná literatúra	150	222	50
- pohonné hmoty	250	333	250
- príspevok na stravovanie	967	902	910
- poistenie vozidiel	158	152	158
- poistenie budov a ost. hnut. vecí	403	403	403
- oprava služobných vozidiel	150	199	150
- oprava a údržba výpočtovej techniky	900	475	400
- oprava a údržba telefónnej ústredne	55	25	55
- školenie pracovníkov	100	85	100
- reprezentačné výdavky	300	289	300
- inzercia	50	44	100
- znalecké posudky	30	31	30
- geodetické služby	200	597	200
- správne a súdne poplatky	100	72	200
- poštovné	400	440	450
- kancelársky nábytok	100	188	100
- revízia elektrických zariadení			40
- revízia požiarnych zariadení	110	10	30
- prisp. do sociálneho fondu zamestnancov	300	303	364
- oprava, údržba, rež. náklady repr. chaty	400	108	1 400
- poslanci	500	420	500
- audítorské služby	130	113	130
- rozhlas, televízia	15	10	15
- bezpečnostná služba	108	118	108
- propagačný materiál	150	107	300
- mestský hlásnik	2 000	2 185	3 000
- oprava a údržba budovy MsÚ	200	265	300
- kancelárske potreby	350	229	350
- neinvestičné projekty	300	252	200
- matrika, kvety	80	70	80
- porevízne opravy	150	151	50
- materiál výpočtová technika	420	347	200
- materiál matrika	50	49	80
- prídely do soc. fondu matrika	8	8	13
- bankové poplatky			150
- evidencia obyvateľstva - nákup materiálu			253

- príspevok na stravovanie matričný úrad	33	33	33
- oprava a údržba sobášnej siene	100		50
- prídely do soc. fondu OS	40	40	32
- materiál pre OS	15	15	15
- príspevok na stravovanie OS, VPP a kom. Práca	360	301	362
- príspevok III pilier dôchod. zabezpečenia	420	317	360
- právnické služby pri vymáhaní nedoplatkov	350	306	350
- strata na prevádzke budovy ONV			500
- sociálny komunitný program	524		536
<b>2, Mestská polícia</b>	<b>5 241</b>	<b>5 217</b>	<b>4 966</b>
- mzdový fond	2 900	2 785	2 700
z toho parkovacia služba	900	840	550
- odvody do poisťovních fondov	1 044		1 035
z toho parkovacia služba	324		198
- príspevok do sociálneho fondu zam.	58	58	54
- pracovná odev	115	180	90
z toho parkovacia služba	10		15
- materiál	20	145	10
- príspevok na stravovanie	245	211	245
- príspevok III pilier dôchod. zabezpečenia	87	72	80
- strava služobného psa	12	12	12
- kancelárske potreby	30		30
- telefón	35		35
- vykurovanie, voda, elektrina, nájomné pre Perfects	125		350
- oprava služobného mot. Vozidla	15	34	15
- cestovné	5	7	5
- školenie pracovníkov	15		15
- oprava a údržba výpočtovej techniky	30		30
- pohonné hmoty	40		40
- kotúče, servis parkovacích automatov	100	43	50
- zvislé a vodorovné označ. Park. Miest	300	241	50
- požiarová ochrana	40		40
- bankové poplatky			15
- poštovné			40
- tlačivá	25		25
<b>3, Centrum sociálnej starostlivosti</b>	<b>4 917</b>	<b>4 565</b>	<b>4 981</b>
- mzdový fond	1 840	1 825	1 990
- odvody do poisťovních fondov	660	643	716
- elektrická energia	180	178	180
- vykurovanie	489	433	489
- vodné, stočné	38	48	38
- telefón	10	16	10
- kancelárske potreby	5	5	5
- čistiace potreby	30	27	30
- doplnenie sociálneho fondu zam.	36	36	40
- príspevok na osobné potreby	20	20	20
- potraviny	700	717	900
- údržba	180	226	100
- nákup ZP	100	76	100
- časopisy	5	3	5
- materiál	50	152	50
- príspevok na stravovanie	196	159	196
- zabezpečovací systém	24	24	24
- príspevok III pilier dôchod. zab.	54	54	58
- revízia požiarnych zariadení			10
- revízia elektrických zariadení			20









i/ Základná umelecká škola	8 664		8 864
- mzdy	4 400		4 600
- odvody	1 580		1 650
- tovary a služby	1 550		1 600
- drobné opravy a nákup učebných pomôcok	1 120		1 000
- poistenie budovy	14		14
- Program obnovy materských škôl			3 000
- Oprava a údržba MŠ	3 280		790
- ŠJ a ŠK pri ZŠ	10 000		10 500
<b>6, Školstvo - prenesené kompetencie</b>	<b>78 634</b>	<b>73 439</b>	<b>82 236</b>
a/ ZŠ Školská ul	19 909	19 718	21 958
- mzdy	10 710		12 300
- odvody	3 742		4 216
- tovary a služby	4 700		4 600
- poistenie budovy	37		31
- hmotná núdza	370		350
- drobné výdavky a nákup učebných pomôcok	350		461
b/ ZŠ Komenského	22 469	19 775	22 166
- mzdy	10 240		12 100
- odvody	3 577		4 076
- tovary a služby	4 361		4 500
- poistenie budovy	41		39
- hmotná núdza	350		700
- drobné opravy a nákup učebných pomôcok	550		751
c/ ZŠ Hviezdoslavova	12 281	11 943	13 778
- mzdy	6 312		7 650
- odvody	2 208		2 578
- tovary a služby	3 167		2 860
- poistenie budovy	44		44
- hmotná núdza	150		150
- drobné výdavky a nákup učebných pomôcok	400		496
d/ ZŠ Jilemnického	14 063	12 510	15 075
- mzdy	7 240		7 700
- odvody	2 533		2 619
- tovary a služby	3 437		3 660
- poistenie budovy	33		32
- hmotná núdza	170		190
- drobné výdavky a nákup učebných pomôcok	650		874
e/ ZŠ Smetanov háj	9 912	9 493	9 259
- mzdy	4 995		4 250
- odvody	1 747		1 488
- tovary a služby	2 232		2 330
- poistenie budovy	38		37
- hmotná núdza	100		115
- ostatné výdavky z vlastných príjmov	800		1 039
f/ program obnovy športovísk základných škôl			1 700
<b>7, Zariadenie sociálnych služieb /penzióny/</b>	<b>17 751</b>	<b>17 934</b>	<b>19 072</b>
- mzdy	7 500		7 572
- odvody	2 701		2 730
- tovary a služby	6 500		7 795
- kapitálové výdavky	900		900
- bežný transfer	50		75

<b>8, Verejnoprospešné práce a služby</b>	50 880	53 022	54 000
- správa verejnej zelene	9 000	8 999	9 000
- výrub stromov	200	200	600
- zriadenie novej verejnej zelene	700	698	2 500
- program rekonštrukcie detských ihrísk	700	640	800
- program výsadby nových stromov			500
- program obnovy a rekonštrukcie ľavíc v meste	450	491	600
- údržba, rekonštrukcia cintorínov	400	514	700
- odvoz a uloženie TKO	16 500	21 771	21 000
- program ohradenia a zastrešenia kuka nádob na sídl.			2 000
- čistenie mesta, nám. a miest. komunikácií	4 200	4 200	4 200
- spotreba energie verejného osvetlenia	7 200	6 427	5 000
- oprava verejného osvetlenia	3 000	2 327	2 000
- vianočné osvetlenie	1 000	898	300
- oprava výtlkov na miestnych komunikáciach	2 000	2 000	2 000
- obnova dopravného značenia	400	446	300
- opravárske a údržbárske práce v meste	500	501	500
- zimné odpratávanie snehu	1 800	1 802	1 000
- deratizácia mesta	250	333	250
- program výmeny terazolových kuka nádob za nové			600
- údržba fontán	80	19	80
- odstránenie stĺpov miestneho rozhlasu			70
<b>9, Bežné transfery príspevkovým organizáciám, nadáciám, občianskym združeniam, cirkvám</b>	20 540		20 618
- Mestské kultúrne stredisko	4 128	4 349	5 064
v tom			
- kultúrne poukazy			214
- KD Mliečany	100		100
- poistenie budovy	50		50
- Fókusz, detský súbor	10		30
- Fókusz mládež	10		30
- Novus Ortus	10		10
- Tiszta forrás, spevácky zbor	10		50
- medzinárodný deň detí	10		10
- festival ľudovej hudby a spevu	20		20
- seniorský festival súborov	15		15
- Csallókozi néptánccsoport	20		45
- akordeónový festival	10		10
- Vámberyho dni	30		30
- Ágacska	20		50
- Kistiglinc	15		15
- Fotovýstava o meste	30		30
- Csemadok miestna organizácia	20		20
- Spoločnosť Z. Kodálya	10		10
- 10. Skautský zbor	40		40
- Csemadok OV	10		20
- NFG1 Film	20		20
- Bábkové divadlo Aranykert	150		150
- Podunajská jar	100		100
- Talantum hudobné dni	70		100
- Žitnoostrovské pastelky	50		50
- Corvus astronomické združenie	10		10
- festival vín	30		30
- rodinné nedele			20
- mikulášske oslavy pre deti			10
- Matica Slovenská	50		50

- Galéria ART MA	35		35
- Galéria súčasných maďarských umelcov	981		971
v tom účelovo na			
- mzdový fond	420		435
- odvody do poisťných fondov	150		150
- stravné lístky	50		50
- príspevok III pilier dôchodkového zabezpečenia	12		13
- vykurovanie	170		150
- elektrina	60		60
- voda, stočné	12		12
- oprava, údržba	50		20
- telefón	12		6
- zabezpečovací systém	36		36
- revízia požiarnych zariadení			10
- revízia elektrických zariadení			10
- revízia kotolne			10
- doplnenie sociálneho fondu	9		9
- deň pedagógov	200		250
- nadácia Z. Kodálya	20		20
- projekt podpory nadaných žiakov			100
- projekt podpory stredných škôl v pôsobnosti VÚC			200
- občianske združenie partnerstvo vo vzdelaní			30
- debarelizácia škôl			150
- prijatie nadaných študentov ZŠ u primátora			20
- sociálne podpory	1 721		2 268
a/ dom zväzov a dôchodcov	789		658
v tom			
- mzdový fond + odvody	66		89
- vykurovanie	160		140
- elektrina	50		50
- voda, stočné	12		12
- telefón	12		5
- oprava a údržba budovy	50		20
- nákup chladničky a umývačky			50
- príspevok na stravovanie			15
- finančná podpora činnosti klubu	80		100
- príspevok do sociálneho fondu			2
- káblová televízia	6		6
- časopisy			5
- hasiace prístroje	10		10
- zabezpečovací systém	24		24
- revízia požiarnych zariadení			10
- revízia elektrických zariadení			10
- revízia kotolne			10
- výmena radiátorov			100
b/ iné sociálne podpory	40		100
c/ jednorázové sociálne podpory	250		250
d/ pohreby osamelých osôb	40		40
f/ vianočná podpora pre dôchodcov	520		520
g/ aktivity pre odkázané deti	20		35
h/ Deň matiek v DD a D- PD a KD	15		15
i/ červený kríž	10		10
j/ neuhradené vodné, stočné a popl. za odpad obyvateľmi blokov J Lorincza, Kračanská cesta			240
k/ poskytnutie príspevku na liečebné výdavky -A. Fél			100
l/ podpora rodičov prvonarodených detí			300



<b>12, Spoločný stavebný úrad</b>	<b>1 826</b>		<b>2 022</b>
- mzdový fond	903		970
- poisťné	325		345
- sociálny fond	18		19
- príspevok na stravovanie	65		65
- kancelárske potreby	70		70
- elektrina	20		20
- voda, stočné	10		10
- osobné auto, lísing	120		120
- poistenie služ. Vozidla	15		25
- pohonné hmoty	30		30
- nájomné kancelárie	45		45
- telefón	30		40
- poštovné	75	150	170
- príspevok III. Pilier dôchodkového zab.	27		30
- oprava, údržba	5		5
- vykurovanie	58		58
- školenie	10		10
- výpočtová technika + materiál			50
<b>13, Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>788</b>		<b>788</b>
- mzdový fond	418		435
- odvody	150		158
- tovary a služby	220		195
v tom:			
- kancelárske potreby			
- elektrina			
- voda, stočné			
- nájomné za kancelárie			
- telefón			
- poštovné			
- vykurovanie			
- školenie			
- doplnenie sociálneho fondu			9
- príspevok na stravovanie			30
- III pilier dôchodkového zabezpečenia			
- výpočtová technika + materiál			
<b>14, Obecný školský úrad</b>	<b>640</b>		<b>805</b>
- mzdový fond			520
- odvody			187
- tovary a služby			
v tom:			
- kancelárske potreby			10
- elektrina			
- voda, stočné			
- nájomné za kancelárie			
- telefón			12
- poštovné			
- vykurovanie			
- školenie			10
- doplnenie sociálneho fondu			10
- príspevok na stravovanie			30
- III. Pilier dôchodkového zabezpečenia			16
- výpočtová technika + materiál			10
<b>Spolu vlastné výdavky :</b>	<b>294 768</b>		<b>311 954</b>

<b>15, Finančné operácie</b>	8 648		15 697
- splátky úveru na rekonštrukciu VO	1 800	1 800	1 800
- splátky úveru pre ŠFRB	2 050	2 050	2 050
- splátka úveru na rekonštrukciu KRA			1 320
- služobné auto lísing			168
- splátky úveru pre ŠFRB J1	26	26	26
- úroky	1 800	1 400	4 000
- splátky úveru Vermesova Vila	888	888	888
- splátka úveru 22 nájomných bytov	870	870	870
- nákup akcií /rekonštrukcia VO/			4 575
<b>Spolu vlastné výdavky a finančné operácie</b>	<b>303 416</b>		<b>327 651</b>
<b>16, Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	289 221		149 287
- odstránenie skládky odpadov Mliečany			69 607
- dokončenie inžinierskych sietí pri Hypernove			17 000
- rekonštrukcia parku a fontány pred MsKS			
územný plán centra mesta			600
- prepojovacia komunikácia Sládkovičová - Sv. Štefana			1 400
- výstavba parkovísk Jantárová ul.			2 900
- generálna oprava MK			4 000
- generálna oprava chodníkov			1 000
- výstavba nových parkovacích miest			1 500
- investície za nájomné od Southermu			2 000
- oprava a údržba Vámberyho nám.			100
- plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja			500
- výstavba mestskej športovej haly			36 980
- prepojovacia komunikácia Športová-Malodvornícka			7 800
- núdzové byty Kračanská			2 000
- MsKS, generálna oprava elektroinštalácie a osvet. Jav.			1 000
- náklady na vypracovanie projektov na granty z fondov EU			900
<b>17, Rekonštrukcia strojov a zariadení</b>	650		350
- kancelárskej techniky	50		50
- výpočtovej techniky	600		300
<b>18, Kapitálové transfery</b>	1 550		3 200
- cirkvám			
a/ reformovaná cirkev	200		50
b/ katolícka cirkev	50		50
c/ ŽNO	50		50
d/ evanjelická cirkev	50		50
e/ reštaurátorské práce sôch - kalvária	1 200		
- panelový projekt			3 000
<b>19, Poskytovanie pôžičiek</b>	2 300		51 500
- pre Perfekts a.s.	2 300		4 500
z toho účelovo na gen. Opravu budovy			3 000
- pre KRA a.s.			46 000
- pre DAC 1904 na zloženie kaucie profesionálneho klubu			1 000
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>204 337</b>
<b>Výdavky spolu :</b>	<b>602 545</b>		<b>531 988</b>







