

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2007 - 2009

Bežné výdavky	k 30.9.2006	Schválený R	Návrh na IV. úpravu R	2007 v tis. Sk	2008 v tis. Sk	2009 v tis. Sk
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>12 897</b>	<b>17 010</b>	<b>19 591</b>	<b>20 885</b>	<b>22 187</b>	<b>23 311</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	4 765	7 700	8 900	9 500	10 000	10 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 570	2 050	2 356	2 495	2 600	2 750
630 Tovary a služby	6 371	7 000	8 075	8 630	9 314	9 775
z toho 631 Cestovné náhrady	205	250	250	260	263	271
632 Energie, voda a komunikácie	1 115	1 365	1 450	1 500	1 575	1 654
633 Materiál	542	1 135	1 135	1 330	1 397	1 466
634 Dopravné	852	960	1 110	1 300	1 365	1 433
635 Rutinná a štandardná údržba	279	180	390	400	420	441
636 Nájomné za nájom	80	150	100	200	210	221
637 Služby	3 298	2 960	3 640	3 640	3 822	4 013
642 Bežné transféry	191	260	260	260	273	287
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrka/</b>	<b>254</b>	<b>475</b>	<b>425</b>	<b>564</b>	<b>592</b>	<b>622</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	134	250	230	270	284	298
620 Poistné a príspevok do poisťovní	46	85	65	90	95	99
632 Energie, voda a komunikácie	9	20	15	20	21	22
633 Materiál	3	0	5	20	21	22
636 Nájomné	56	100	100	124	130	137
637 Služby	6	20	10	40	42	44
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>2 089</b>	<b>2 620</b>	<b>2 925</b>	<b>3 500</b>	<b>3 142</b>	<b>2 863</b>
651 002 Splácanie úrokov tuzemským bankám	992	1 200	1 420	2 090	1 780	1 550
651 003 Subjektu verejnej správy	1 084	1 420	1 489	1 393	1 346	1 297
651 004 Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing )	13	0	16	17	16	16
<b>03.1.0 Policajné služby</b>	<b>4 394</b>	<b>7 250</b>	<b>7 337</b>	<b>7 794</b>	<b>8 228</b>	<b>8 685</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	2 402	4 100	4 100	4 387	4 650	4 929
620 Poistné a príspevok do poisťovní	857	1 450	1 450	1 540	1 617	1 698
631 Cestovné náhrady	5	40	20	20	21	22
632 Energie, voda a komunikácie	168	210	225	245	257	270
633 Materiál	399	700	700	730	767	805
634 Dopravné	311	430	430	440	462	485
635 Rutinná a štandardná údržba	77	0	90	100	105	110
637 Služby	166	310	310	320	336	353
642 Transféry jednotlivcom	9	10	12	12	13	13

<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>63</b>
632 Energie, voda a komunikácie	16	15	20	20	21	22
633 Materiál	4	25	10	10	11	11
634 Dopravné	2	15	15	15	16	17
635 Rutinná a štandardná údržba						
637 Služby	3	10	10	12	13	13
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač. čin.</b>	<b>3 417</b>	<b>6 345</b>	<b>6 347</b>	<b>4 565</b>	<b>1 995</b>	<b>2 095</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	404	0	600	600	630	662
620 Poistné a príspevok do poisťovní	138	0	200	200	210	221
633 Materiál	791	0	1 100	1 100	1 155	1 213
641 Transfery v rámci verejnej správy	2 084	6 345	4 447	2 665	0	0
<b>04.2.2 Lesníctvo.</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	3	0	32	65	68	71
620 Poistné a príspevok do poisťovní						
637 Služby	1	100	1	35	37	39
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>756</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>1 320</b>	<b>1 385</b>	<b>1 463</b>
634 004 Preprava žiakov	12	20	20	20	20	30
635 Rutinná a štandardná údržba	744	1 500	1 500	800	840	882
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	500	500	500	525	551
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 998</b>	<b>8 750</b>	<b>9 295</b>	<b>9 155</b>	<b>9 611</b>	<b>10 068</b>
633 Materiál	55	0	167	30	32	33
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	30	32	33
637 Služby	3 943	4 300	4 678	4 645	4 875	5 096
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	4 450	4 450	4 450	4 673	4 906
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH		4 450	4 450	4 450	4 673	4 906
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>1 161</b>	<b>6 840</b>	<b>3 164</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
637 Služby	1 161	6 840	3 164	500	600	700
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>623</b>	<b>600</b>	<b>934</b>	<b>960</b>	<b>1 020</b>	<b>1 082</b>
632 Energie, voda a komunikácie	524	340	674	700	750	800
633 006 Všeobecný materiál	2	10	10	10	10	12
635 Rutinná a štandardná údržba	97	250	250	250	260	270
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>5 501</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 628</b>	<b>1 709</b>
641 Transfery v rámci verejnej správy	5 501	1 550	1 550	1 550	1 628	1 709
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH	5 501	1 550	1 550	1 550	1 628	1 709

<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované</b>	5 753	6 100	7 533	6 620	2 835	2 977
632 Energie, voda a komunikácie	3 419	1 100	4 024	3 590	2 835	2 977
635 Rutinná a štandardná údržba	628	1 000	1 180	700	735	772
637 Služby	1 706	4 000	2 329	2 330	2 447	2 569
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	430	1 200	1 200	1 200	1 258	1 318
635 Rutinná a štandardná údržba	405	460	460	450	473	496
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	700	700	700	735	772
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH		700	700	700	735	772
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	25	40	40	50	50	50
642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	25	40	40	50	50	50
<b>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>	3 128	4 000	4 000	4 000	4 175	4 359
641 Transfery v rámci verejnej správy	2 710	3 500	3 500	3 500	3 675	3 859
641 001 Príspevkovej organizácii MsKS	2 710	3 500	3 500	3 500	3 675	3 859
642 Jednotlivcom a neziskovým organizáciám	418	500	500	500	500	500
642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby	418	500	500	500	500	500
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	1264	1070	1521	1 310	1 365	1 433
633 Materiál	25	80	60	10	0	0
637 Služby	1239	990	1461	1300	1365	1433
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	133	0	133	200	200	200
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	133	0	133	200	200	200
642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby	133	0	133	200	200	200
<b>09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	6 988	10 510	10 966	11110	11666	12249
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	3 642	5 800	5 800	6 000	6 300	6 615
620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 506	2 400	2 400	2 500	2 625	2 756
632 Energie, voda a komunikácie	1 110	1 750	1 700	1 800	1 890	1 985
633 Materiál	181	130	450	200	210	221
635 Rutinná a štandardná údržba	299	180	320	300	315	331
637 Služby	245	240	286	300	315	331
642 Transfery jednotlivcom	5	10	10	10	11	11
<b>09.6.0. Spolu za služby v školstve</b>	701	1 100	1 100	1 150	1 208	1 268
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	701	1 100	1 100	1150	1208	1268

<b>10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravovanie)</b>	<b>892</b>	<b>1430</b>	<b>1420</b>	<b>1440</b>	<b>1512</b>	<b>1588</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	507	800	750	800	840	882
620 Poistné a príspevok do poisťovní	160	250	240	250	263	276
632 Energia	15	0	20	20	21	22
633 Materiál	36	60	60	60	63	66
637 Služby	174	220	250	210	221	232
642 014 Jednotlivcovi	0	100	100	100	105	110
<b>10.7.0. Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi</b>	<b>5073</b>	<b>100</b>	<b>7250</b>	<b>7250</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	100	100	100	105	110
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH		100	100	100	105	110
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	5073	0	7150	7150	0	0
642 026 dávok v hmotnej núdzi	2955		4400	4 400		
príspevok na stravovanie v HN	1838		2400	2 400		
výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov	280		350	350		
<b>10.9.0. Spolu za Socialne zabezpečenie inde neklasifikované (komunitní pracovníci)</b>	<b>463</b>	<b>350</b>	<b>672</b>	<b>675</b>	<b>709</b>	<b>744</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	252	250	380	380	399	419
620 Poistné a príspevok do poisťovní	88	90	130	130	137	143
631 Cestovné	4	0	5	5	5	6
632 Energia - telefón	16	0	25	25	26	28
633 Materiál	1	10	5	5	5	6
637 Služby	102	0	127	130	137	143
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>59 944</b>	<b>79 485</b>	<b>89 471</b>	<b>85 905</b>	<b>75 583</b>	<b>79 016</b>

Kapitálové výdavky	k 30.9.2006	Schválený R	Návrh na IV. úpravu R	2007	2008	2009
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>567</b>	<b>875</b>	<b>675</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
713 001 softvér				500		
713 002 Nákup výpočtovej techniky	412	500	500	250	500	500
714 001 Leasing auta	62	75	75			
717 003 stavebné úpravy, bezbarierový vstup	93	300	100			
716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX						
<b>03.1.0 Spolu za policajné služby</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 003 oprava budovy		115	115	0		
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť</b>	<b>557</b>	<b>22 260</b>	<b>20 719</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 002 Transfery v rámci verejnej správy - obci XXXXXXXXXX Zekeres	557	22 260	20 719	465		
<b>04.5.1. Spolu za cestnú dopravu</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>893</b>	<b>937</b>
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX	0	850	850	850	893	937
<b>04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
723 001 Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXXX	0	12 000	12 000	0		
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>			<b>1 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 004 Nákup prevádzk. strojov, príst., techniky a náradia Enviroment. Fond			1 333	0		
<b>05.2.0 Nakladanie s odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXXXXXX				0		
713 004 Nákup prevádzk. strojov, príst., techniky a náradia Enviroment. Fond						
<b>06.2.0 Spolu za rozvoj obcí</b>	<b>11 712</b>	<b>33 077</b>	<b>33 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 001 výkup pozemkov	547	993	1 000			
712 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX nákup Sinagógy	325	325	325			
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX Inkubátor	10 570	30 759	31 073			
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX 21. Poludník	270	1 000	1 050			
<b>06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie</b>	<b>55</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX verejné osvetlenie Hlavná	55	570	570			
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX						
<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 686</b>	<b>35 234</b>	<b>7 091</b>	<b>28 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 001 Nákup bytu	70	0	187			
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX tržnica	1 616	1 700	1 725			
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX 12. B. j. so sníženým štand.	0	4 179	4 179			
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX 31. B.j. na ul. Novej		29 355	1 000	28 355		
<b>08.1.0 Rekreačné a športové lužby</b>	<b>1 215</b>	<b>7 957</b>	<b>7 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX ľadová plocha	1 215	7 957	7 957			

Kapitálové výdavky	k 30.9.2006	Schválený R	Návrh na IV. úpravu R	2007	2008	2009
<b>09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu</b>	<b>1 499</b>	<b>1 166</b>	<b>1 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX IV. MŠ	1 499	1 166	1 499			
<b>09.1.2. Základné vzdelanie</b>	<b>1 687</b>	<b>1 500</b>	<b>1 687</b>	<b>0</b>		
713 004 Nákup prevádzk. strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia ŠJ pri I. ZŠ	110	0	110			
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX						
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX II: ZŠ	1577	1500	1577			
<b>10.7.0.Socialna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>0</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX Rómske centrum starostlivosti	0	2300	2300	0		
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>18 978</b>	<b>117 904</b>	<b>90 244</b>	<b>30 420</b>	<b>1 393</b>	<b>1 437</b>

Výdavkové finančné operácie	k 30.9.2006	Schválený R	Návrh na IV. úpravu R	2007	2008	2009
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>5 712</b>	<b>7 134</b>	<b>7 844</b>	<b>11 171</b>	<b>11 205</b>	<b>10 449</b>
814 Účasť na majetku						
821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp.	2 763	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684
821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.)	1 422	1 800	1 896	1 896	1 896	1 896
821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.Inkub. (10 mil.)	0	0	139	1 668	1 668	1 668
821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. HSD (12 mil.)	0	0	0	1 500	1 500	1 500
821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. Dexia na rekonš.VO (1,5 mil.)	540	720	720	720	700	0
821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na blok A1	275	350	369	392	416	441
821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j.	372	480	498	521	544	568
821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová		100	142	569	575	581
824 010920 Splácanie leasingu traktora	340	0	396	221	222	111
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>5 712</b>	<b>7 134</b>	<b>7 844</b>	<b>11 171</b>	<b>11 205</b>	<b>10 449</b>

<b>Sumarizácia</b>	k 30.9.2006	Schválený R	Návrh na IV. úpravu R	2007	2008	2009
Bežné výdavky spolu	59 944	79 485	89 471	85 905	75 583	79 016
Kapitálové výdavky spolu	18 978	117 904	90 244	30 420	1 393	1 437
Výdavkové finančné operácie	5 712	7 134	7 844	11 171	11 205	10 449
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>84 634</b>	<b>204 523</b>	<b>187 559</b>	<b>127 496</b>	<b>88 180</b>	<b>90 902</b>
Bežné príjmy	116 828	145 330	160 649	159 707	156 780	163 645
Kapitálové príjmy	18 810	61 569	56 264	10 488	0	0
Príjmové finančné operácie	9 615	48 275	30 400	20 548	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	2 773		4 320	4 500	4 032	4 234
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>148 026</b>	<b>255 174</b>	<b>251 633</b>	<b>195 243</b>	<b>160 812</b>	<b>167 879</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>63 392</b>	<b>50 651</b>	<b>64 074</b>	<b>67 747</b>	<b>72 631</b>	<b>76 977</b>