

Plnenie rozpočtu 2010-2013											
	5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ/2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013				
Bežné príjmy	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	2 141 623	2 516 095	2 564 514	2 622 000	2 622 000	2 701 000	2 699 588	2 954 000	3 054 000	3 054 000	
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samos.	1 957 480	2 341 900	2 362 489	2 400 000	2 400 000	2 470 000	2 474 861	2 700 000	2 800 000	2 800 000	
121 Daň z nehnuteľností /231 575, recykl. 17000	184 143	174 195	202 025	222 000	222 000	231 000	224 727	254 000	254 000	254 000	
121 001 DzN pozemky	43 699	45 886	45 844	45 000	45 000	49 000	46 223	50 000	50 000	50 000	
121 002 DzN stavby	122 578	110 915	121 924	143 000	143 000	147 000	144 286	169 000	169 000	169 000	
121 003 DzN byty	17 866	17 395	34 257	34 000	34 000	35 000	34 218	35 000	35 000	35 000	
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	218 256	212 543	212 167	251 000	246 600	220 800	229 774	241 500	241 500	241 500	
133 001 Za psa	4 859	5 648	5 832	5 500	5 800	5 800	5 979	6 000	6 000	6 000	
133 003 Za nevýherné hracie prístroje											
133 004 Za predajné automaty	664	498	830	500	800	500	580	500	500	500	
133 006 Za ubytovanie	4 924	4 383	4 170	6 000	6 000	5 500	5 075	4 000	4 000	4 000	
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	13 942	12 932	13 389	20 000	15 000	11 000	11 172	12 000	12 000	12 000	
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	193 867	189 082	187 946	219 000	219 000	198 000	206 968	219 000	219 000	219 000	
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.	426 889	369 170	382 203	376 729	387 529	394 129	423 811	532 829	626 829	626 829	
211 003 dividendy Tepelné hospodárstvo	0	0	7 769	7 200	12 000	14 500	14 579	10 000	100 000	100 000	
212 002 z prenajatých pozemkov na cintoríne	0	5 732	8 669	6 200	6 200	9 000	11 432	8 500	8 500	8 500	
212 002 Z prenajatých pozemkov	6 995	5 861	13 019	7 000	11 000	11 000	12 566	7 000	7 000	7 000	
212 002 z prenájmu pozemkov v Poliklinike							349				
212 003 z prenájmu azylového domu/ novľaháreň	2 436	2 719	2 226	2 200	2 200	2 100	2 356	2 200	2 200	2 200	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, (byty)	266 557	268 416	268 431	272 000	272 000	127 000	149 773	272 000	272 000	272 000	
212 003 z prenajatých budov (byty z minulých rokov)						41 000	36 750				
212 003 z prenajatých budov (NP, inkub.)						84 000	103 082				
212 003 z prenájmu ľadovej plochy					2 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	
212 003 z prenájmu budov (Poliklinika) a zariadení						23 800	21 025	147 000	151 000	151 000	
212 004 Z prenajatých strojov, a zariadení (z Tepel. hospo	104 892	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	
212 003 Z prenajatých budov BodvaTel	41 857	52 500	52 500	52 000	52 000	52 000	41 543	52 000	52 000	52 000	
212 003 Z prenajatých budov MsKS, DM,...	4 152	5 813	1 460	2 000	2 000	600	1 227	2 000	2 000	2 000	
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky	257 265	254 132	310 807	292 040	286 315	353 935	412 185	454 735	307 135	307 135	
221+222 Administratívne poplatky	55 781	45 981	56 716	50 520	52 320	70 130	70 650	69 630	69 630	69 630	
221 004 s evidenciou obyvateľstva	345	339	446	300	300	300	373	300	300	300	
221 004 za rybárske lístky	1 133	1 189	1 125	1 200	1 200	1 200	1 045	1 200	1 200	1 200	
221 004 s daňou z nehnuteľností	23	16	3	20	20	10	6	10	10	10	
221 004 z výhrenými HP *r. 2013(1500 € * 17 ks)	44 012	37 737	37 787	37 000	37 000	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	
221 004 z ruliet r..2013 900 e/rok, videohier 800 €/rok						30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	
221 004 s matrikou	593	685	684	600	600	600	600	600	600	600	
221 004 s overením od 1.10.2012 sa 0,50 mení 1,50	3 821	3 737	3 841	8 000	7 000	6 000	5 823	7 000	7 000	7 000	
221 004 iné poplatky	367	43	3 077	1 000	3 000	1 500	1 452	1 000	1 000	1 000	
221 004 výstavba neurčená	2 100	0	100	200	200	20	613	20	20	20	
221 004 so stavebným úradom	3 387	2 149	9 620	2 200	3 000	4 500	4 722	3 500	3 500	3 500	
222 003 Pokuty od r. 2013 RN 0,10€/1 jedlo		86	33	0	0	0	16	0	0	0	

223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodn	199 758	206 491	252 033	239 520	231 970	281 780	339 510	383 105	235 505	235 505
223 001	za opatrovateľskú službu	5 080	6 907	4 890	5 000	5 000	5 000	5 027	5 000	5 000	5 000
223 001	cintorínske a pohrebné služby	0	3 336	6 859	5 000	7 000	7 500	8 046	5 000	5 000	5 000
	služby za techn. Služieb fakturované				0	0	350	364	350	350	350
223 001	návrh na vklad, súťažné podklady, kúpalisko	132	0	5 145	5 000	5 000	10 600	10 556	10 000	10 000	10 000
223 001	za blokové pokuty	3 140	5 040	3 808	4 000	4 000	4 000	3 735	4 000	4 000	4 000
223 001	za priestupky uložené OÚ	563	487	887	600	600	0	335	0	0	0
223 001	príjmy za SO a z RF	3 430	1 662	1 830	1 800	1 800	0	1 404	0	0	0
223 001	iné,(poplatky cenník)	298	116	196	200	200	5	2 607	5	5	5
223 001	za ochranu objektov	3 419	3 253	3 718	3 500	3 500	4 500	6 539	4 500	4 500	4 500
223 001	za školský úrad (priestupky)	20	10	0	10	10	0	0	0	0	0
223 001	za spracovanie miezd a soc. posudkov	7 651	10 717	8 826	9 000	0	10 000	9 715	9 000	9 000	9 000
223 001	za predaj tombole	12 197	9 890	9 058	12 250	10 500	7 175	7 175	0	0	0
	za služby spojené s nájmom bytov						140 000	139 154	0	0	0
223 001	za služby spojené s nájmom NP a Inkub.	141 321	152 141	188 691	180 000	180 000	48 000	48 024	180 000	180 000	180 000
	za služby spojené s nájmom Polikliniky						27 000	22 219	147 600	0	0
223 002	príjmy MŠ Hviezdoslavova	1 172	1 236	2 112	2 000	2 000	2 000	2 304	2 000	2 000	2 000
223 002	príjmy MŠ Krátka	2 992	3 040	3 124	3 000	3 000	3 000	3 947	3 000	3 000	3 000
223 002	príjmy MŠ Budulov	384	304	536	360	360	550	772	550	550	550
223 002	príjmy MŠ Severná	4 802	4 140	3 944	4 000	4 000	4 400	5 348	4 400	4 400	4 400
223 002	príjmy MŠ maďarská	1 400	1 504	976	1 500	1 000	1 200	1 962	1 200	1 200	1 200
223 003	príspev. Rodič. v HN k stráv. 0,30 € v ZŠ a 0,29 € v	11 757	2 708	4 201	2 300	4 000	3 500	4 078	3 500	3 500	3 500
223 003	príspevok rodičov na réžiu 0,10 €/1 jedlo			3 232			3 000	4 047	3 000	3 000	3 000
	nerozpočtované príjmy ŠJ							52 152			
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 726	1 660	2 058	2 000	2 025	2 025	2 025	2 000	2 000	2 000
	Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. f	1 583	295	101	100	30	100	35	100	100	100
241	Úroky z tuzem. úverov, (od Tepelného hospodárs	1 196									
243	úroky z účtov finančného hospodárenia / terminov	387	295	101	100	30	100	35	100	100	100
	iné nedaňové príjmy	294 218	68 718	67 120	34 000	30 000	14 600	49 559	8 000	8 000	8 000
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	14 802	19 550	20 826	25 000	20 000	2 000	1 764	2 000	2 000	2 000
292 012	vratky + poisťné plnenie	3 896	502	4 507	0	2 000	4 100	4 075	0	0	0
292 017	vratka pôžičky (od TEHO) zrušenie MsBH ,DU	244 286	18 388	25 630	0	0	3 100	3 084	0	0	0
292 027	príjmy za vyrúbanú drevinu		881	1 317	0	0	0	0	0	0	0
292 027	vyúčtovanie SU	8 704	11 015	6 648	9 000	8 000	5 400	6 297	6 000	6 000	6 000
293 027	dary DM, iné služby, tvorba SF nerozp.	22 530	18 382	8 192	0	0	0	34 339	0	0	0

		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
Kapitálové príjmy											
Kapitálové príjmy		131 236	255 439	329 361	563 000	577 000	145 500	140 062	180 000	0	0
231	Príjem z pred.kap.aktív Csemadok 78500 do r. 20	55 500	74 417	126 113	88 000	102 000	45 500	45 525	0	0	0
233 001	Z predaja pozemkov	75 736	181 022	200 026	475 000	475 000	100 000	94 537	180 000	0	0
	donropis k ZŠ slovenskej			3 222							
Tuzemské kapitálové granty a transfery		616 698	2 997 136	336 914	239 782	242 966	345 061	342 265	0	0	0
322 001	Zo ŠR do Domova dôchodcov	19 345									
322 001	Klub dôchodcov	180 000									
	Zo ŠR na 31 b.j.										
	Viacúčelové ihrisko v ZŠ na ČSA	39 833									
	Rekonštrukcia centra mesta		1 007 096	35 182	0						
	Rekonštrukcia ZŠ slovenskej na ul. ČSA		1 015 672		68 592	68 592	68 592	68 592			
	Rekonštrukcia ZŠ s VJM	371 625	632 590	73 410	0						
	Nákup čistiacej techniky		341 778	7 518	0						
	Rekonštrukcia Domova dôchodcov				171 190	171 190	160 000	157 663			
	Revitalizácia centra mesta/kamery				0	0	15 000	15 000			
	Cesta Budulov	5 895									
	Projekt SLM			220 804		3 184	101 469	101 010			
Kapitálové príjmy spolu:		747 934	3 252 575	666 275	802 782	819 966	490 561	482 327	180 000	0	0
Príjmové finančné operácie											
Príjmy z ostatných finančných operácií		105 000	255 167	280 451	319 000	319 000	130 481	336 675	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 891	112 412	12 597			31 481	233 575			
451	Predaj dlhopisov			150 000	220 000	220 000	0				
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	100 109	125 955	98 184				4 100			
	Prevod prostriedkov z iných fondov obce				99 000	99 000	99 000	99 000			
	Prevod z FRB		16 800	19 670	0						
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		969 800	926 523	0	0	250 000	1 224 000	1 181 860	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé VUB	633 130	266 870								
514 002	Bankové úvery krátkodobé VUB	336 670	513 330								
	Bankové úvery na Polikliniku						1 000 000	1 000 000			
526 001	dlhopisy krátkodobé.../ÚVER SSP		146 323			250 000	224 000	181 860			
Príjmové finančné operácie		1 074 800	1 181 690	280 451	319 000	569 000	1 354 481	1 518 535	0	0	0
Bežné príjmy		6 068 122	6 197 326	6 520 296	6 301 112	6 670 732	6 704 048	6 913 490	6 913 924	6 960 324	6 960 324
Kapitálové príjmy		747 934	3 252 575	666 275	802 782	819 966	490 561	482 327	180 000	0	0
Príjmové finančné operácie		1 074 800	1 181 690	280 451	319 000	569 000	1 354 481	1 518 535	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		248 833	323 458	309 393	300 000	300 000	298 637	301 897	300 000	300 000	300 000
Rozpočtové príjmy spolu		8 139 689	10 955 049	7 776 415	7 722 894	8 359 698	8 847 727	9 216 249	7 393 924	7 260 324	7 260 324

Plnenie rozpočtu za rok 2010-2013											
		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ/2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
01.1.1 Výdavky verejnej správy		783 888	766 615	783 934	798 250	778 815	749 964	775 503	798 250	798 250	798 250
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	311 701	328 428	295 812	331 000	331 000	311 000	314 310	331 000	331 000	331 000
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	311 701	328 428	295 812	331 000	331 000	311 000	314 310	331 000	331 000	331 000
	Mestský úrad	259 364	276 459	247 862	288 000				288 000		
	Stavebný úrad	20 525	20 519	15 090	11 500				11 500		
	Štátny fond rozvoja bývania	14 220	14 458	15 698	14 500				14 500		
	Školský úrad	17 592	16 992	17 162	17 000				17 000		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 503	118 554	112 720	117 200	117 200	113 500	123 136	117 200	117 200	117 200
z toho	621 Poistné mimo DDP	5 268									
	Mestský úrad	83 618			94 000				94 000		
	Stavebný úrad	7 146			4 000				4 000		
	Štátny fond rozvoja bývania	4 502			4 800				4 800		
	Školský úrad	5 969			6 000				6 000		
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	28 834	30 900	28 656	31 000	31 000	31 000	32 840	31 000	31 000	31 000
625 001	Na nemocenské poistenie	3 271	3 597	3 797	3 600	3 600	3 600	4 263	3 600	3 600	3 600
625 002	Na starobné poistenie	41 171	46 349	43 808	45 500	45 500	45 500	49 529	45 500	45 500	45 500
625 003	Na úrazové poistenie	2 551	3 034	2 626	3 000	3 000	3 000	2 802	3 000	3 000	3 000
625 004	Na invalidné poistenie	8 594	9 673	9 177	9 500	6 000	6 000	8 087	9 500	9 500	9 500
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 854	3 124	2 884	3 100	2 000	2 000	2 390	3 100	3 100	3 100
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 961	15 723	14 863	15 400	15 400	15 400	16 512	15 400	15 400	15 400
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	5 268	6 154	6 909	6 100	10 700	7 000	6 713	6 100	6 100	6 100
630	Tovary a služby	353 350	314 423	368 890	345 450	325 815	319 786	327 030	345 450	345 450	345 450
z toho	631 Cestovné náhrady	6 012	7 174	4 519	6 000	4 000	2 500	2 400	6 000	6 000	6 000
	Mestský úrad	4 675			5 000				5 000		
	Stavebný úrad	1 095			860				860		
	Štátny fond rozvoja bývania	157			140				140		
	Školský úrad	85			0				0		
631 001	Tuzemské (voľby 30)	6 012	7 174	4 519	6 000	3 000	2 000	2 236	6 000	6 000	6 000
631 002	Zahraničné					1 000	500	164			

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
632	Energie, voda a komunikácie	49 221	47 476	46 278	49 700	47 200	42 200	40 701	49 700	49 700	49 700
632 001	Energie / elektrina+plyn /	14 182	14 543	12 591	15 500	15 000	10 000	9 993	15 500	15 500	15 500
632 002	Vodné, stočné	867	1 195	2 961	1 200	1 200	1 200	799	1 200	1 200	1 200
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	34 171	31 738	30 726	33 000	31 000	31 000	29 909	33 000	33 000	33 000
	Mestský úrad	42 927			43 820				43 820		
	Stavebný úrad	5 158			4 500				4 500		
	Štátny fond rozvoja bývania	742			1 100				1 100		
	Školský úrad	393			280				280		
633	Materiál	57 246	42 842	59 622	48 700	50 700	47 700	50 782	48 700	48 700	48 700
633 002	Výpočtová technika	1 357	2 955	0	2 000	2 000	1 000	705	2 000	2 000	2 000
633 006	Všeobecný materiál (Minolta, Abel, Papier)	30 586	19 198	29 760	22 000	22 000	22 000	24 292	22 000	22 000	22 000
	Projekt Tesco			2 177				2 000			
	Mestský úrad	54 521			54 900				54 900		
	Stavebný úrad	1 306			700				700		
	Štátny fond rozvoja bývania	1 211			900				900		
	Školský úrad	209			200				200		
633 009	Knihy, časopisy,učebnice, uč. pomôcky.....	2 286	2 938	6 941	3 000	3 000	3 000	1 635	3 000	3 000	3 000
633 013	Softvér a licencie	6 722	3 445	5 225	6 000	8 000	5 500	5 514	6 000	6 000	6 000
633 016	Reprezentačné (voľby 421 €)	7 566	5 866	6 509	6 700	6 700	6 700	6 729	6 700	6 700	6 700
633 016	Reprezentačné darčeky	8 730	8 440	9 010	9 000	9 000	9 500	9 907	9 000	9 000	9 000
634	Dopravné	30 834	33 309	36 043	33 500	32 300	29 700	30 594	33 500	33 500	33 500
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 879	17 571	18 821	18 000	18 000	15 000	13 928	18 000	18 000	18 000
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 797	11 266	14 071	11 000	11 000	11 000	12 712	11 000	11 000	11 000
634 003	Poistenie	3 817	4 191	2 904	4 200	3 000	3 400	3 718	4 200	4 200	4 200
634 005	diaľničné známky	341	281	247	300	300	300	236	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	10 600	9 591	12 920	8 250	3 950	7 854	9 001	8 250	8 250	8 250
635 003	telekomunikačnej techniky	134									
635 009	Výpočtovej techniky a softwaru	219	6 189	7 651	6 000	1 700	6 254	6 254	6 000	6 000	6 000
635 004	prevádzkových strojov (kotel,alarm,...)	4 961	1 641	1 869	1 250	950	200	1 433	1 250	1 250	1 250
635 006	Budov, objektov alebo ich častí ..vojn. Hroby	5 286	1 761	3 400	1 000	1 300	1 400	1 314	1 000	1 000	1 000
636	Nájomné za nájom	8 127	4 600	4 444	5 500	3 500	2 405	3 419	5 500	5 500	5 500
636 001	Budov, objektov, dets. nemoc,Billa, voľby 3419	4 567	1 209	1 878	900	900	5	3 419	900	900	900
636 001	Budov, objektov alebo ich častí - na prenesený výkon	3 560	3 391	2 566	4 600	2 600	2 400	0	4 600	4 600	4 600
	Stavebný úrad	2 668	2 497	1 830	3 600				3 600		
	Štátny fond rozvoja bývania	1 901	893	736	1 000				1 000		

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
637	Služby	191 310	169 431	205 064	193 800	184 165	187 427	190 133	193 800	193 800	193 800
637 001	Školenia, kurzy, semináre.....	1 503	1 080	655	1 500	1 000	500	852	1 500	1 500	1 500
637 003	Propagácia, reklama a inzercia (Moldavské dni)	40 083	47 273	38 728	43 000	40 000	40 000	38 470	43 000	43 000	43 000
637 003	Propagácia, reklama a inzercia, (Panoráma)	13 164	2 145	3 600	5 000	5 000	5 000	8 775	5 000	5 000	5 000
637 004	Všeob. služby/ súdn Pos., kanc. ZMOUB, ATR	10 066	12 289	12 854	11 500	11 500	12 500	13 509	11 500	11 500	11 500
637 005	Špeciálne služby/ právne a exek. služby, BOZP,	41 104	36 152	67 730	50 000	60 000	42 000	43 204	50 000	50 000	50 000
637 012	Poplatky a odvody / banke 5700, za lotériu1575,	7 987	5 676	12 157	4 200	5 200	6 000	7 319	4 200	4 200	4 200
637 014	Stravovanie (voľby 1498,00 €)	16 426	13 651	11 287	15 000	13 000	15 000	16 894	15 000	15 000	15 000
637 015	Poistné/ zákon 124/2006 a 200,-/1	1 963	1 647	1 639	2 000	2 000	2 000	1 348	2 000	2 000	2 000
637 016	Prídely do sociálneho fondu	4 669	4 580	4 132	4 600	4 600	4 600	7 591	4 600	4 600	4 600
637 018	vrátenie príjmov z minulých rokov						7 055	7 436			
637 026	Odmeny a príspevky /poslancom	12 888	10 469	18 335	20 000	20 000	20 000	23 063	20 000	20 000	20 000
	Odmeny členom komisii	4 356	2 470	2 605	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
637 026	Odmeny a príspevky/ voľby , sčít. Obyvateľov	15 383	10 917	6 477	7 000	0	10 915	5 660	7 000	7 000	7 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	19 078	18 244	13 985	25 000	15 000	15 000	13 661	25 000	25 000	25 000
637 031	pokuty a penále (Nadsme 1550, SFK 2450)	188	990	4 715	0	200	192	686			
637 035	daň 5208 + konces.Popl 957/ daň + konces.	2 452	1 848	6 165	0	1 665	1 665	1 665			
642	Bežné transféry	12 334	5 210	6 512	4 600	4 800	5 678	11 027	4 600	4 600	4 600
642 006	Čienské príspevky	12 334	4 903	4 659	4 400	4 600	5 178	5 178	4 400	4 400	4 400
642 015	Na nemocenské dávky		307	853	200	200	500	892	200	200	200
649 002	Kraj Vysočina/stravné nerozpočítané			1 000				4 957			
01.3.3	Iné všeobecné služby /matrika/	19 716	22 104	22 672	18 231	14 430	18 150	17 695	18 131	18 131	18 131
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	10 446	11 345	11 385	11 400	11 700	11 700	11 490	11 400	11 400	11 400
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	10 446	11 345	11 385	11 400	11 700	11 700	11 490	11 400	11 400	11 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 667	4 005	4 117	4 100	0	4 050	4 038	4 000	4 000	4 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 667	4 005	4 117	4 100	0	4 050	4 038	4 000	4 000	4 000
632	Energie, voda a komunikácie	809	751	701	700	700	700	646	700	700	700
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	809	751	701	700	700	700	646	700	700	700
633	Materiál	530	792	1 620	530	530	200	241	530	530	530
633 006	Všeobecný materiál (počítač 650, záclony)	530	792	1 620	530	530	200	241	530	530	530
635	Rutinná údržba			1 180					0	0	0
636	Nájomné	3 536	4 435	1 732					0	0	0
637	Služby	729	776	1 937	1 501	1 500	1 500	1 280	1 501	1 501	1 501
637 001	Školenia, kurzy, semináre.....	232	281	252	300	300	300	295	300	300	300
637 014	Stravovanie	497	495	495	500	500	500	495	500	500	500
637 026	Odmeny a príspevky (ZPOZ)		0	1190	700	690	690	490	700	700	700
	Odmeny kronikára				1	10	10	0	1	1	1

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		47 538	73 348	65 960	60 738	50 438	51 418	52 535	60 278	48 000	48 000
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	10 313	37 864	31 805	27 750	17 450	18 430	19 553	28 500	17 500	17 500
651 002 0917	Banke OTP na tepelné hospodárstvo	725									
651 002 1119	Banke Dexia na verejné osvetlenie										
651 002 1118	Banke OTP na rekonštrukciu ciest a chodníkov	2 817	2 495	1 181	750	150	150	127	0	0	0
651 002 0918	Banke OTP na ťadovú plochu a Inkubátor	1 312	1 215	303	0	0	0	0	0	0	0
651 002 09*	Banke OTP na HSD	2 251	2 747	1 245	1 000	300	250	300	500	0	0
	VÚB - krátkodobý úver	1 023	10 477	9 016	10 000	5 000	4 400	5 676	5 000	0	0
	VÚB - dlhodobý úver	2 184	19 926	16 599	13 000	9 000	7 730	7 373	8 000	4 000	4 000
	VÚB - Poliklinika						2 200	2 674			
	SLSP - úver na rekonštrukciu MŠ		1 004	3 461	3 000	3 000	2 100	1 976			
	SLSP - úver na rekonštrukciu NP						1 600	1427	2 000	1 000	1 000
651 003	Subjektu verejnej správy	36 358	35 278	34 155	32 988	32 988	32 988	32 982	31 778	30 500	30 500
651 003 14	ŠFRB na A1.										
651 003 15	ŠFRB na 61 b.j.	30 504	29 619	28 694	27 727	27 727	27 727	27 721	26 718	25 700	25 700
651 003 16	ŠFRB na 31. B.j.	5 854	5 659	5 461	5 261	5 261	5 261	5 261	5 060	4 800	4 800
651 004	Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing)	867	206	0	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Polícajn� služby		250 571	263 648	272 742	268 846	276 800	276 880	263 464	281 946	281 946	281 946
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnan�a	139 603	150 954	152 718	154 000	167 000	159 000	155 956	165 000	165 000	165 000
611	Tarifn� plat, osob. plat, z�kladn� plat	139 603	150 954	152 718	154 000	167 000	159 000	155 956	165 000	165 000	165 000
620	Poistné a príspevok do poistovní	47 920	53 122	53 433	53 900	58 500	55 000	55 181	57 000	57 000	57 000
620	Poistné a príspevok do poistovní	47 920	53 122	53 433	53 900	58 500	55 000	55 181	57 000	57 000	57 000
631	Cestovn� náhrady	30	441	17	0	0	0	65	0	0	0
631 001	Tuzemsk�	30	441	17	0	0	0	65	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	11 544	12 408	12 575	10 900	0	10 900	10 743	10 900	10 900	10 900
632 001	Energie	6 293	7 524	8 851	6 300	0	6 300	6 665	6 300	6 300	6 300
632 002	Vodn�, stočné	616	894	418	600	0	600	41	600	600	600
632 003	Poštov� služby a telekomunika�n� služby	4 635	3 990	3 306	4 000	0	4 000	4 037	4 000	4 000	4 000
633	Materiál	11 563	8 809	11 604	11 050	11 000	11 000	6 933	11 050	11 050	11 050
633 006	Všeobecn� materiál (narkot.strely1370*3)	4 514	4 233	6 832	4 800	6 000	6 000	4 361	3 800	3 800	3 800
633 010	Pracovn� odevy, obuv a pracovn� pomôcky	7 049	4 576	4 772	6 250	5 000	5 000	2 572	7 250	7 250	7 250
634	Dopravn�	20 134	20 219	18 830	20 700	18 600	18 600	17 200	20 700	20 700	20 700
634 001	Palivo, mazivá, oleje, speci�ln� kvapaliny	10 909	10 648	11 770	11 000	11 000	11 000	11 051	11 000	11 000	11 000
634 002	Servis, dr�ba, opravy(BodvaTel1450)	9 188	9 419	6 471	9 400	7 000	7 000	5 644	9 400	9 400	9 400
634 003	Poistenie (havarijn�)	37	152	589	300	600	600	505	300	300	300
635	Rutinná a štandardn� údržba	7 082	5 359	11 468	6 400	9 654	9 884	10 227	5 400	5 400	5 400
635 004	Prevádzkových strojov, pristrojov a zariadení	7 082	5 349	6 984	6 300	6 300	6 300	6 645	5 300	5 300	5 300
635 006	Budov, objektov alebo ich �ast�		10	4 484	100	3 354	3 354	3 354	100	100	100
636	Nájom pre kameru						230	228			
637	Služby	12 629	12 112	11 890	11 830	11 830	12 230	6 923	11 830	11 830	11 830
637 001	Školenia, kurzy	0	444	0					0	0	0
637 004	Všeb. služby asanácia, odchyt psov,strelnica	3 668	3 238	3 847	3 100	3 100	3 600	614	3 100	3 100	3 100
637 014	Stravovanie	5 858	5 453	5 239	5 600	5 600	5 600	4 542	5 600	5 600	5 600
637 015	Poistné	1 014	963	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
637 016	Prídel do socialneho fondu 01-102012	2 089	2 014	1 774	2 100	2 100	2 000	737	2 100	2 100	2 100

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru										
642	Transfery jednotlivcom	66	224	207	66	216	266	236	66	66	66
642 006	Členské príspevky	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
642 015	Na nemocenské dávky	0	158	141	0	150	200	170	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarimi		1 401	1 284	899	1 360	1 360	1 648	2 296	1 360	1 360	1 360
632	Energie, voda a komunikácie	483	194	439	350	350	638	789	350	350	350
632 001	Energie	483	194	439	350	350	638	789	350	350	350
633	Materiál	54	150	175	150	150	150	58	150	150	150
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika										
633 006	Všeobecný materiál	54	150	175	150	150	150	58	150	150	150
634	Dopravné	164	107	285	160	160	160	199	160	160	160
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	154	107	100	110	110	110	114	110	110	110
634 002	Servis, údržba, opravy + poistenie 85 e	10	0	185	50	50	50	0	50	50	50
634 003	Poistenie vozidla							85			
635	Rutinná a štandardná údržba										
635 006	Budov, objektov alebo ich častí										
637	Služby	700	833	0	700	700	700	1 250	700	700	700
637 004	Všeobecné služby až v 012013										
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	833	0	700	700	700	1250	700	700	700
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač. čin.		55 852	49 247	26 633	26 760	26 760	23 460	19 464	26 760	26 760	26 760
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 222	31 209	14 874	15 000	15 000	15 000	12 164	15 000	15 000	15 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 454	10 028	4 788	5 000	5 000	5 000	3 990	5 000	5 000	5 000
633	Materiál	16 176	8 010	6 971	6 760	6 760	3 460	3 310	6 760	6 760	6 760
633 006	Všeobecný materiál - aktivačné	15 509	6 368	6 168	5 000	5 000	3 000	2 933	5 000	5 000	5 000
633 006	všeobecný materiál - chodníky										
635 004	Údržba strojov - chodníky										
637 004	služby - oprava chodníkov										
637 014	stravovanie	0	1 180	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300
637 015	poistné za aktivačných	666	462	803	460	460	460	377	460	460	460
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 009	Obci od Európskej únie Vzdelávanie										
641 009	Obci od Európskej únie										
	Projekt vzdelávania vlastné zdroje										
	Projekt vzdelávania priestriedky EU a ŠR										

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
04.2.2 Lesníctvo.		400	400	448	400	400	400	400	400	400	400
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnaní										
620	Poistné a príspevok do poisťovní										
630	Tovary a služby	400	400	448	400	400	400	400	400	400	400
630	Tovary a služby	400	400	448	400	400	400	400	400	400	400
04.5.1 Cestná doprava		30 573	63 739	66 443	33 800	46 700	45 342	54 570	48 800	28 800	28 800
634 004	Preprava žiakov	433	577	688	800	700	586	565	800	800	800
635	Rutinná a štandardná údržba	25 496	53 607	58 325	28 000	46 000	44 756	53 499	48 000	28 000	28 000
635 006	oprava ciest +dopr.znač. ŠR 5988	17 243	23 278	26 402	25 000	22 000	22 000	30 743	25 000	25 000	25 000
635 006	údržba chodníkov	1 295	10 999	923	3 000	0	756	756	3 000	3 000	3 000
637 005	Špec. Sl. (ŽoNP) rekonštr. HSD EM+VO/ multikara	6 958	19 330	31 000	0	24 000	22 000	22 000	20 000	0	0
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 644	9 555	7 430	5 000	0	0	506	0	0	0
641 001	PO MsBH - zimná údržba	4 644	9 555	7 430	5 000	0	0	506	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		352 623	331 537	296 767	373 630	366 500	390 179	419 647	397 610	395 610	395 610
610	Mzdy, platy Heczey+TS - odpad			17 466	8 000	8 800	8 700	8 587	9 000	9 000	9 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní			5 966	2 820	3 100	3 050	3 097	3 100	3 100	3 100
610	Mzdy, platy Bačová + TS - cintorín			10 484	7 600	8 100	7 900	7 846	7 600	7 600	7 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní			3 857	2 460	2 800	2 800	2 758	2 460	2 460	2 460
610	Mzdy, platy a ostatné - TS/zelen, čist. MsBH			42 044	63 700	70 000	71 000	71 926	72 000	72 000	72 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní			14 358	19 200	24 500	24 500	25 983	25 000	25 000	25 000
632	Energie - cintorín (voda)			1 140	1 000	1 000	3 063	3 094	1 000	1 000	1 000
632	Energie - TS (plyn, elektr. telefón)			10 143	10 000	10 000	13 000	16 425	13 000	13 000	13 000
633 007	Špeciálny materiál - odpad (KUKA 13 tis. €)	1 658	1 125	1 778	400	1 000	13 566	13 859	15 000	15 000	15 000
633 006	Material - cintorín			962	1 200	1 200	1 200	804	1 200	1 200	1 200
633 006	material - TS			4 363	8 000	8 000	8 000	8 319	8 000	8 000	8 000
634+635+637	Prevádzk. strojov, prístrojov - odpad	1 825	1 728	5 907	1 000	1 000	1 000	300	1 000	1 000	1 000
634+635+637	PHM + Údržba -cintorína		3 864	1 019	2 500	1 000	400	791	2 500	500	500
634+635+637	PHM + údržba - TS (kurta 1161 €)			19 530	35 000	21 000	26 000	27 610	26 000	26 000	26 000
637 005	Špeciálne služby ŽoNFP/zber. Dvor+poistenie		5 631	0	3 750	0	0	0	3 750	3 750	3 750
637 005	Publicita k Čistiacej technike		2 030	420	0	0	0	0	0	0	0
637 005	VO + externý management		10 768	0	0	0	0	0	0	0	0
637 012	Poplatky a odvody 12755*12=153060	207 792	180 130	150 605	200 000	200 000	200 000	222 356	200 000	200 000	200 000
637 035	neuhrtadené faktúry / dohody - cintorín			1 825	2 000				2 000	2 000	2 000
	dohody - TS			4 900	5 000	5 000	6 000	5 892	5 000	5 000	5 000

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
	spolu odpad			182 142	215 970	213 900	226 316	248 199	231 850	231 850	231 850
	spolu cintorín			19 287	16 760	14 100	15 363	15 293	16 760	14 760	14 760
	spolu TS			95 338	140 900	138 500	148 500	156 155	149 000	149 000	149 000
641 001	PO MsBH zeleň, čistenie,réžia	141 348	126 261	296 767	373 630	366 500	390 179	419 647	397 610	395 610	395 610
06.2.0 Rozvoj obcí		139 676	126 959	224 287	26 680	215 070	119 046	122 427	26 900	26 900	26 900
610	Inkubátor Mzdy a platy	7 133	7 920	7 993	7 920	8 200	8 100	8 001	8 500	8 500	8 500
620	Inkubátor poisťné	2 491	2 770	2 793	2 760	2 870	2 800	2 796	2 900	2 900	2 900
630	Inkubátor T a služby	12 229	15 286	14 215	12 000	14 000	18 000	21 134	15 000	15 000	15 000
637	Služby	117 823	100 983	199 286	4 000	190 000	90 146	90 496	500	500	500
637 005	Špeciálne služby	4 595	2 671	4 607	4 000	4 000	1 500	1 850	500	500	500
z toho	geometrické plány+ pod kopcom II	2 007	769	2 000	1 000	1 000	1 500	1 850	500	500	500
	Revitalizácia centra mesta	0		0							
	Dodatok č. 3 a 4 k ÚP/ búracie práce Nová	2 588	1 902	2 607	3 000	3 000	0	0			
17 501	Sieť Inkubátorových domov	42 060	503	2 323							
610	Mzdy a platy	9 459									
620	poisťné	3 401									
630	tovary a služby	29 201	503								
642	transfér komárovce			2 323							
17 601	Historická cesta na bycikli	68 940	61 735	60 078							
620	poisťné	54	3								
630	tovary a služby	68 886	59 042								
649 002	transfér do zahraničia		2 690	60 078							
17 802	Projekt Szaepsi Laczkó Máté	2 228	36 074	132 278	0	186 000	88 646	88 646			
630	tovary a služby	2 228	36 074	76 980							
649 002	transfér do zahraničia			55 298		186 000	88 646	88 646			
06.3.0 Zásobovanie vodou		42 642	31 055	35 437	37 200	37 000	35 461	37 139	34 700	4 700	4 700
632	Energie, voda a komunikácie	31 307	19 776	30 034	36 000	37 000	35 461	36 884	32 500	2 500	2 500
632 001	Energie (VVS 3000 * 11)	31 307	19 776	30 034	36 000	37 000	35 461	36 884	32 500	2 500	2 500
633 006	Všeobecný material	9 718	139	0	200	0	0	255	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	1 617	11 140	5 403	1 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000
635 004	Prevádzk. Oprava na kopci	1 617	11 140	5 403	1 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000
06.4.0 Verejné osvetlenie		98 143	91 024	99 515	102 000	102 000	100 000	99 902	102 000	102 000	102 000
	Telemanagement services, s.r.o. 2500/rok	98 143	91 024	99 515	102 000	102 000	100 000	99 902	102 000	102 000	102 000
632 001	energie 5062	61 353	57 643	62 632	65 500	65 500	63 000	62 282	65 500	65 500	65 500
637 004	všeobecné služby 2987	36 790	33 381	36 883	36 500	36 500	37 000	37 620	36 500	36 500	36 500
637 004	všeobecné služby - material - vianočná výzdoba,	0									
641	Transfery v rámci verejnej správy	0									
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH										

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		210 695	220 226	295 239	204 600	182 800	225 499	243 851	277 600	277 600	277 600
610	Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnaní			20 380	14 000	15 300	15 400	15 370	15 500	15 500	15 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní			7 082	4 800	5 400	5 850	6 289	5 500	5 500	5 500
610+620+strav	Poliklinika						0	6 597	74 000	74 000	74 000
632	Energie, voda a komunikácie	176 099	174 262	228 623	151 200	134 000	174 400	180 274	227 000	227 000	227 000
632 001	energia - elektrina,teplo	134 206	130 567	151 743	111 200	130 000	105 000	125 429	105 000	105 000	105 000
632 001	energia Poliklinika						10 000	0	60 000	60 000	60 000
632 002	vodne, stočné	41 893	43 695	64 530	40 000	4 000	55 000	51 981	50 000	50 000	50 000
632 002	vodne, stočné Poliklinika						1 500	0	9 000	9 000	9 000
633 002	výpočtová technika Poliklinika			12 350			2 400	2 479			
632 003	poštovné a telekom. Služby							389			
632 003	poštovné a telekom. Služby Poliklinika						500	0	3 000	3 000	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	20 553	33 847	31 664	22 000	21 500	21 500	22 782	22 000	22 000	22 000
635 006	Budov, objektov , z toho fond údržby 12200	20 553	31 992	30 064	20 000	20 000	20 000	20 933	20 000	20 000	20 000
635 006	údržba bytu v Štóse		1 859	1 600	2 000	1 500	1 500	1 849	2 000	2 000	2 000
637	Služby	14 043	12 117	7 490	12 600	6 600	8 349	12 539	7 600	7 600	7 600
637 004	Búracie práce ČSA						1 749	1 938			
637 004	Všeobecné služby, Výkon správy 3780	13 159	11 539	6 912	12 000	6 000	6 000	10 023	7 000	7 000	7 000
637 015	Poistné	884	578	578	600	600	600	578	600	600	600
08.1.0 Rekreačné a športové služby		23 769	23 850	10 229	13 728	18 300	25 130	27 394	28 700	28 700	28 700
630		1 665	2 574	10 229	13 728	12 100	19 130	21 394	22 700	22 700	22 700
632	energie - ihrisko Budulov		1246	320	400	400	130	0	400	400	400
632	energie - kúpalisko			626		1700	4000	6003	7500	7500	7500
633	material kúpalisko			7955	12000	10000	15000	2800	2800	2800	2800
635 006	údržba ihrisko Budulov 1328	1 665	1328	1328	1328	0	0	0			
635	údržba kúpaliska							6291	4500	4500	4500
637	služby kúpalisko							6300	7500	7500	7500
641	Transfery v rámci verejnej správy	22 104	0	0	0	0	0	0	0		
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH	22 104	0	0	0	0	0	0	0		
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	21 276	0	0	6 200	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
642 014	Jednotlivcom	0	21276	0	0	6200	6000	6000	6000	6000	6000
	z toho TJ ROMA	0				1300	1300	1300	1300	1300	1300
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		158 401	146 728	144 567	139 700	132 100	132 100	132 077	133 100	133 100	133 100
641	Transfery v rámci verejnej správy	145 332	135 250	135 037	129 700	127 000	127 000	126 996	128 000	128 000	128 000
641 001	Príspevkovej organizácii MsKS + ŠR 2500	139 400	132 820	130 096	127 000	127 000	127 000	126 996	128 000	128 000	128 000
	nájom, zľava z prepravy, + TS	3 502	2 130	3 041	200	0	0	0			
	dotácia v zmysle VZN	2 430	300	1 900	2 500	0	0	0			
642	Jednotlivcom a neziskovým organizáciám	13 069	11 478	9 530	10 000	5 100	5 100	5 081	5 100	5 100	5 100
642 002	dotácia z VZN	13 069	11 478	9 530	10 000	5 100	5 100	5 081	5 100	5 100	5 100
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		65 060	70 000	66 930	70 000	70 000	72 100	74 208	72 100	72 100	72 100
633	Materiál										
633 006	Všeobecný materiál										
637	Služby	65 060	70 000	66 930	70 000	70 000	72 100	74 208	72 100	72 100	72 100
637 005	Špeciálne služby	65 060	70 000	66 930	70 000	70 000	72 100	74 208	72 100	72 100	72 100

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru										
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		7 138	6 319	0	6 640	6 640	0	0	6 640	6 640	6 640
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	7 138	6 319	0	6 640	6 640	0	0	6 640	6 640	6 640
642 002	Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby	7 138	6 319	0	6 640	6 640			6 640	6 640	6 640
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		405 390	456 738	436 358	443 953	458 153	463 228	472 263	465 863	465 863	465 863
610	Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania	213 440	243 190	240 066	236 000	250 000	250 000	251 659	255 000	255 000	255 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 885	106 938	104 997	105 000	108 000	108 000	109 225	110 000	110 000	110 000
631	Cestovné náhrady	622	455	427	450	450	450	423	450	450	450
632	Energie, voda a komunikácie	61 449	74 899	64 206	63 500	64 000	65 800	67 185	63 500	63 500	63 500
632 001	Energie	53 567	64 568	55 177	56 000	56 000	56 000	55 769	56 000	56 000	56 000
632 002	Vodné, stočné	5 110	6 720	6 125	5 000	6 000	7 000	7 963	5 000	5 000	5 000
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 772	3 611	2 904	2 500	2 000	2 800	3 453	2 500	2 500	2 500
633	Materiál	14 039	16 302	12 345	26 000	23 000	22 000	20 785	23 000	23 000	23 000
633 006	Všeobecný materiál /dotácia 15 559 €	6 291	12 449	10 337	23 000	17 000	14 300	7 210	15 000	15 000	15 000
633 009	Knihy, časopisy	7 747	3 853	2 008	3 000	6 000	7 700	13 575	8 000	8 000	8 000
635	Rutinná a štandardná údržba	4 048	4 876	3 380	3 000	3 000	5 600	4 561	3 000	3 000	3 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	4 048	4 876	3 380	3 000	3 000	5 600	4 561	3 000	3 000	3 000
637	Služby	17 413	9 879	10 508	9 753	9 453	10 898	17 837	10 913	10 913	10 913
637 031	pokuty a penále							166			
637 004	Všeobecné služby	1 290	1320	1520	1800	1500	1550	2113	1800	1800	1800
637 005	špeciálne služby - revízie	636	493	814	500	500	1000	3399	500	500	500
637 012	Poplatky a odvody z a odpad	1 283	1483	1390	1300	1300	1668	1665	1700	1700	1700
637 014	Stravovanie	1 146	1218	1022	1140	1140	850	997	1140	1140	1140
637 015	Poistné	439	473	431	473	473	430	455	473	473	473
637 016	Prídel do socialneho fondu	3 156	3543	2445	3300	3300	3300	6021	3300	3300	3300
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 463	1349	2886	1240	1240	2100	3021	2000	2000	2000
642	Transfery jednotlivcom	495	199	429	250	250	480	588	0	0	0
642 015	Na nemocenské dávky	495	199	429	250	250	480	588	0	0	0
09.1.2.1 Základné vzdelanie		223	33 821	0	0	0	1 850	1 850	0	0	0
637 005	vypracovanie ŽoNFP ZŠ s VJM + tabuľa 253		12 354								
637 005	oprava ZUŠ strecha		0				1 850	1 850			
637 005	vypracovanie ŽoNFP ZŠ ČSA										
637 005	realizácia VO na ZŠ ČSA		2 539								
637 005	externý management, publicita ZŠ ČSA	223	18 928								
09.6.0. Spolu za služby v školstve		50 414	51 146	51 321	50 000	52 000	52 000	103 761	53 000	53 000	53 000
610	Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania	50 414	51 146	51 321	50 000	52 000	52 000	51 562	53 000	53 000	53 000
	výdavky ŠJ MŠ nerozpočítané							52 199			

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
10.2.0.	Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravov	37 314	45 202	32 693	40 400	36 050	29 050	27 797	40 450	40 450	40 450
610	Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania	20 056	28 446	15 637	20 000	16 000	10 000	9 651	20 000	20 000	20 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 478	9 127	5 054	5 000	5 000	3 400	3 253	5 000	5 000	5 000
632	Energia - klub dôchodcov	2 494	1 713	3 079	2 300	3 000	3 000	2 495	2 300	2 300	2 300
633	Materiál	64	54	125	50	100	100	294	100	100	100
633 006	Všeobecný materiál - klub dôchodcov	64	54	125	50	100	100	294	100	100	100
633 006	Všeobecný materiál - Rómske centrum										
635	údržba - klub dôchodcov(linka + osvetl.)	26	0	2 441					0	0	
637	Služby	7 756	5 377	6 307	13 000	11 900	12 550	12 104	13 000	13 000	13 000
637 004	Všeobecné služby rekonštrukcia DD	0			5 800	5 500	5 500	4 500	5 800	5 800	5 800
637 005	ŽoNFP Centrum socialnych služieb 2.	2 975	0					0	0	0	0
637 014	stravovanie dôchodcov a bezdomovcov	3 449	4 045	4 975	5 800	5 000	5 650	6 272	5 800	5 800	5 800
637 027	klub dôchodcov DoVP	1 332	1 332	1 332	1 400	1 400	1 400	1 332	1 400	1 400	1 400
642 014	situácie	440	485	50	50	50	0	0	50	50	50
10.7.0.	Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi, azyl. Dc	305 573	310 918	335 038	315 000	276 326	327 480	345 124	311 000	311 000	311 000
610	Mzdy, platy, a ost. - soc. oddelenie			8 574	9 000	7 000	7 900	7 890	9 000	9 000	9 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní			3 065	3 100	3 000	3 100	3 200	3 150	3 150	3 150
630	Tovary a služby / rómske centrum, azyl.	6 680	11 490	14 327	9 000	5 000	5 000	3 095	5 000	5 000	5 000
	Tovary a služby/nocľaháreň					0		1 223	3 000	3 000	3 000
637 005	LsKP/UDI projekt		1 350	3 256					0	0	
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	24 420			
641 001	Zachraňujeme životy							24 420			
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	298 592	298 078	305 577	293 900	261 326	311 480	305 296	306 000	306 000	306 000
642 026	dávok v hmotnej núdzi	148 768	155 101	162 243	142 900	160 000	160 000	159 518	155 000	155 000	155 000
	príspevok na stravovanie v HN	92 369	90 153	91 892	100 000	50 326	100 000	85 988	100 000	100 000	100 000
	výdavky spojené s realiz. rodinných prídavkov	37 309	32 506	30 344	30 000	30 000	30 000	34 333	30 000	30 000	30 000
	školské potreby	20 146	20 318	21 098	21 000	21 000	21 480	25 457	21 000	21 000	21 000
	fond ekonomickej pomoci	301	0	239					0	0	
10.9.0.	Spolu za Soc. zabezp. inde neklasif.(komunitní pracovníci)	13 417	9 994	19 506	49 871	51 304	52 250	51 716	52 450	52 400	52 400
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9 129	6 852	13 003	36 852	36 852	36 700	36 626	37 000	37 000	37 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 187	2 420	4 658	12 419	12 419	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
631	Cestovné							9			
632	Energia - telefón	332	510	675	350	350	1 100	787	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	0	0	566	0	50	50	40	50	0	0
633 006	Všeobecný materiál	0		566	0	50	50	40	50	0	0
637	Služby	768	212	604	250	1 633	1 600	1 454	1 600	1 600	1 600
637 005	Špeciálne služby				0	100	100	88	100	100	100
637 014	Stravovanie	768	212	604	250	1 533	1 500	1 366	1 500	1 500	1 500
637 027	Odmeny mimo pracovného pomeru										
Bežné výdavky spolu:		3 100 415	3 195 901	3 287 618	3 081 787	3 199 946	3 192 635	3 345 083	3 238 038	3 173 710	3 173 710

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013		27/MZ/2013		
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
01.1.1	Výdavky verejnej správy	11 322	0	14 045	3 000	170 000	189 000	102 702	3 000	3 000	3 000
713 001	softtvér										
713 002	Nákup výpočtovej techniky - server	11 322	0	8 898	3 000	1 000	1 000	0	3000	3000	3000
713 002	Nákup záznamovej techniky										
714 001	nákup auta Ford							2 000			
	bezbarierový vstup MsÚ, technická mapa mesta										
717	Rekonštrukcia XXXXXX MsÚ zasadačka			5 147	0	133 000	155 000	67 437			
716	Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX MsÚ			0	0	36 000	33 000	33 265			
03.1.0	Spolu za policajné služby	0	0	3 346	0	0	0	0	0	0	0
713 005	nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	0	0	3346							
717 003	oprava budovy			0							
04.1.2	Všeobecno-pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713 004	Nákup prístrojov pre aktívnych pracovníkov										
721 006	Zekeres										
721 006	Encs										
04.5.1	Spolu za cestnú dopravu	558 451	1 260 974	71 960	0	13 010	13 010	14 179	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia (Eurovia z úveru) +UDI 825	527 801	10 265	12 500							
	Rozšír. cesty okolo mosta Suprako + parkoviská			20 609		3 010	3 010	3 010			
	Rekonštrukcia centra mesta	18 750	1 228 879								
	Rekonšt. centra mesta navyše Eurovia 35851			35 851							
716	Revitalizácia centra mesta	11 900	18 600	3 000							
721001	Transfér MsBH oprava Honky		3 230								
	Rekonštrukcia chodníka Budulov					10 000	10 000	9 985			
713 004	nákup parkovacieho automatu							1 184			
04.7.2	Spolu za hotely a reštaurácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723 001	Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXXX										
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	367 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt čistiacej techniky		367 680								
713 004	Enviroment. Fond										
05.2.0	Nakladanie s odpad.vodami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia, zberný dvor										
	Nákup čistiacej techniky	0									

			5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
			Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
06.2.0 Spolu za rozvoj obcí			97 192	286 709	183 047	0	48 900	151 773	154 794	15 710	0	
713	nákup prevádzkových strojov		0									
711 001	výkup pozemkov - PP		17 870		150 000							
711 001	výkup pozemkov ul. Vodná		3 838									
711 001	bezdrôtový rozhlas						28 900	28 900	28 900	15 710	0	0
717	naviac práce I. ZŠ								1 921			
717	naviac práce ZŠ s VJM IRES 23000 + TaK 10000											
717	Szepesi Laczkó Máte +TaK /socha		13 060	217 492	30 980							
	Szepesi Laczkó Máte naviac práce nad projekt/****			35 584	0							
725	Szepesi Laczkó Máte transfér zo zahraničia/****							97 773	97 773			
717	Kamerový systém zálohov. Zariadenie		62 425	33 633	2 067		20 000	25 100	26 200			
06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie			36 952	0	1 020	0	12 000	12 000	0	0	0	
717 001	31 B.j./ garáže Severná											
717 001	Podhorská				1020							
717 002	rekonštrukcia VO z úveru		36 952				12000	12000				
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			101 732	209 031	132 774	297 546	247 000	1 202 316	1 216 214	0	0	
717 001	Nákup Polikliniky							1 000 000	1 000 000			
717 002	Rekonštrukcia zbrojnice/ Podhorská				2 736		20 000	23 000	22 883			
717 001	Rekonštrukcia 8 b.j. ČSA						60 000	61 000	83 017			
716	Realizácia nových stavieb 50 b.j. ul. Nová - projekt		2 894	4 920								
717 001	Realizácia nových stavieb 31. B.j. na ul. Novej											
717 002	Rekonšt. NP Školská 18/ DU + MsP		43 165	31 178	50 945							
717 002	Rekonštrukcia MsÚ Bartalošova				44 129							
716	Lokalita II. Pod kopcom - výstavba RD projekt		173	3 974								
717 001	Lokalita II. Pod kopcom - výstavba IS			165 119	34 964	297 546	167 000	118 316	110 314	0	0	
711 001	Lokalita pod kopcom II - výkup pozemkov od SPF											
716	Projket 18 b.j. 2. etapa			3 840								
712	(r. 2010 zámen. Zml. Csemadok)		55 500									
08.1.0 Rekreačné a športové služby			152 100	58 195	39 667	0	0	0	0	0	0	
716	Projekt amfiteátra / v r. 2010 čistička kúpalisko		29 204									
	nákup športového areálu											
717 001	plocha/.detské ihriská		122 896	58 195	39 667	0	0	0	0	0	0	
08.2.0 Kultúrne služby			0	0	0	0	0	0	0			
717 002	Rekonštrukcia soc. Zariadení MsKs - Kino											
721 001	Kapitálový transfér / kuchynská linka+ varhany											

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu		15 258	146 322	0	0	0	0	0	0	0	
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ	4 819	88 273								
717 002	TUV IV.../ Rekonštrukcia II.		22 251								
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia I. MŠ signal.	2 981									
717 002	Rekonštrukcia II. MŠ strecha	0	22 381								
717002	Rekonštrukcia Budulov - zníženie stropu	5804									
716	Projekt V. MŠ.../ Rekonštr. V.	1654	13 417								
09.1.2. Základné vzdelanie		586 701	1 895 075	4 480	0	81 000	62 000	76 988	0	0	
717 002	1.ROP										
717 002	I. ZŠ	97 580	1 145 142	4 480		81 000	62 000	76 988			
717 002	ZŠ s VJM	489 121	749 933								
717 002	II. ZŠ										
717 002	Fasáda ZUŠ	0									
717 002	minihrisko/ telocvične										
10..Socialne zabezpečenie		117 776	144 240	58 330	182 285	281 240	281 240	278 500	0	0	
712 001	Nákup 8 b.j.			8 920	99 000	99 000	99 000	99 000	0	0	
717 002	LsKP - cesty v BV r. 2012		20 768	0							
	LsKP Centrum odpadového hospodárstva			26 197							
	LsKP - Komunitné centrum 12000+6000			15 366	5 400	5 750	5 750	6 398			
717 002	Domov dôchodcov kapitálový transfér	19 345									
717 002	Domov dôchodcov z EU	0	0		77 885	176 490	176 490	166 996	0		
717 002	Klub dôchodcov	73 798	108 411					6 106			
	Klub dôchodcov TaK navyč práre + kuch. 1355		10 261	7 847							
	Kanalizácia Budulov - projekt + OSO 1000		4 800								
717002	Centrum sociálnych služieb	24 633									
Kapitálové výdavky spolu:		1 677 483	4 368 226	508 669	482 831	853 150	1 911 339	1 843 377	18 710	3 000	3 000

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	19/MZ/2012	23/MZ2013	27/MZ/2013	27/MZ/2013			
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016
		327 271	311 004	758 577	629 586	493 098	509 956	672 965	909 360	420 788	420 788
814	Účasť na majetku										
821 002	Dlhopisy Moldava park										
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp.	112 107									
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.)	62 936	62 936	62 936	36 380	36 380	36 380	36 381	0	0	
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Inkub. (10 mil.)	55 367	55 367	50 489	50 488	0	0	0			
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. HSD (12 mil.)	49 791	49 790	49 790	49 790	49 790	49 790	49 791	49 792	0	0
821 005	Krátkodobý úver (850 000 €) VUB			284 000	200 000	145 000	146 000	309 000	420 000	0	0
821 005	Dlhodobý úver (900 000) VUB	0	98 184	212 732	196 368	196 368	196 368	196 368	196 348	196 368	196 368
821 005	Úver na Polikliniku (1000 000 €) VUB								99 996	99 996	99 996
821 005	Dlhodobý úver 160 000) SSP			57 235	30 000	23 000	22 272	22 272	22 272	22 272	22 272
821 005	Dlhodobý úver 250 000 SSP						16 586	16 586	57 180	57 180	57 180
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j.	19 714	20 599	21 524	22 490	22 490	22 490	22 497	23 500	24 500	24 500
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová	19 477	19 673	19 871	20 070	20 070	20 070	20 070	20 272	20 472	20 472
824 010920	Splácanie leasingu traktora										
824 010926	Splácanie leasingu kopírky	726									
824 012606	Lesing Superb - Inkubátor/ MULTICARA	7152,98	4 455	0	24 000				20 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		327 271	311 004	758 577	629 586	493 098	509 956	672 965	909 360	420 788	420 788
Sumarizácia		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Rozp. 2013	I. úprava R	II. úprava R	Skut. 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rozp. 2016
Bežné výdavky spolu		3 100 415	3 195 901	3 287 618	3 081 787	3 199 946	3 192 635	3 345 083	3 238 038	3 173 710	3 173 710
Kapitálové výdavky spolu		1 677 483	4 368 226	508 669	482 831	853 150	1 911 339	1 843 377	18 710	3 000	3 000
Výdavkové finančné operácie		327 271	311 004	758 577	629 586	493 098	509 956	672 965	909 360	420 788	420 788
Výdavky RO s právnou subjektivitou		2 793 445	2 930 828	2 968 633	2 783 360	2 919 184	3 152 146	3 175 103	3 150 000	3 200 000	3 200 000
Rozpočtové výdavky spolu		7 898 614	10 805 959	7 523 497	6 977 564	7 465 378	8 766 076	9 036 528	7 316 108	6 797 498	6 797 498
Bežné príjmy		6 068 122	6 197 326	6 520 296	6 301 112	6 670 732	6 704 048	6 913 490	6 913 924	6 960 324	6 960 324
Kapitálové príjmy		747 934	3 252 575	666 275	802 782	819 966	490 561	482 327	180 000	0	0
Príjmové finančné operácie		1 074 800	1 181 690	280 451	319 000	569 000	1 354 481	1 518 535	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		248 833	323 458	309 393	300 000	300 000	298 637	301 897	300 000	300 000	300 000
Rozpočtové príjmy spolu		8 139 689	10 955 049	7 776 415	7 722 894	8 359 698	8 847 727	9 216 249	7 393 924	7 260 324	7 260 324
Hospodárenie celkom		241 075	149 089	252 918	745 330	894 320	81 651	179 721	77 816	462 826	462 826