

				30,126									
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.11.2009 a návrh rozpočtu na r. 2010-2012													
				24/MZ/2009	28/MZ/2009								
				v EUR	v EUR								
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012				
01.1.1 Výdavky verejnej správy		880 701	892 520	882 352	878 838	683 251	869 710	883 990	888 240				
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	358 494	358 494	358 494	358 494	265 280	359 000	370 000	380 000				
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	358 494	358 494	358 494	358 494	265 280	359 000	370 000	380 000				
	Mestský úrad		299 094	302 794	303 343	225 053	304 000	370 000	380 000				
	Stavebný úrad		23 000	23 000	23 055	15 120	23 000						
	Štátny fond rozvoja bývania		17 000	14 940	14 336	10 947	14 000						
	Školský úrad		19 400	17 760	17 760	14 160	18 000						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 311	124 311	124 311	124 311	91 537	124 000	128 000	132 000				
z toho	621 Poistné mimo DDP		124 311	124 311									
	Mestský úrad		102 711	104 973									
	Stavebný úrad		9 000	8 000									
	Štátny fond rozvoja bývania		6 000	4 880									
	Školský úrad		6 600	6 458									
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	32 530	35 749	32 570									
625 001	Na nemocenské poistenie	2 821	5 005	3 951									
625 002	Na starobné poistenie	56 098	40 269	48 497									
625 003	Na úrazové poistenie	4 481	2 859	3 123									
625 004	Na invalidné poistenie	7 967	10 717	10 139									
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 821	3 575	3 368									
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 954	19 498	16 066									
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 639	6 639	6 597									
630	Tovary a služby	381 631	401 450	390 712	385 715	317 599	376 210	375 490	365 740				
z toho	631 Cestovné náhrady	9 294	9 294	8 000	5 810	4 193	5 810	6 000	6 200				
	Mestský úrad		8 257	7 190	5 000	3 509	5 000						
	Stavebný úrad		596	700	700	607	700						
	Štátny fond rozvoja bývania		441	100	100	67	100						
	Školský úrad		0	10	10	10	10						
631 001	Tuzemské	2 987	9 294	8 000	5 810	4 193	5 810	6 000	6 200				
631 002	Zahraničné	6 307											
632	Energie, voda a komunikácie	58 255	58 255	64 476	56 054	48 295	58 100	58 800	49 000				
632 001	Energie / elektrina+plyn /	14 605	14 565	17 646	15 454	14 166	15 500	16 000	16 000				
632 002	Vodné, stočné	2 158	2 330	2 500	5 600	1 326	5 600	5 800	6 000				
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	41 492	41 360	44 330	35 000	32 803	37 000	37 000	27 000				
	Mestský úrad		51 515	58 629	50 207	45 453	52 100						
	Stavebný úrad		3 737	3 737	3 737	1 824	4 000						
	Štátny fond rozvoja bývania		2 762	1 586	1 586	528	1 500						
	Školský úrad		241	524	524	490	500						

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
633	Materiál	56 927	67 017	59 437	55 937	40 067	56 000	56 000	56 000
633 001	Interiérové vybavenie								
633 002	Výpočtová technika	3 319	3 319	1 000	1 000	590	1 000	1 000	1 000
633 006	Všeobecný materiál	29 875	39 965	28 500	23 500	20 510	23 500	23 500	23 500
	Mestský úrad		60 465			39 422			
	Stavebný úrad		3 652			182			
	Štátny fond rozvoja bývania		2 700			350			
	Školský úrad		200			113			
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	5 145	5 145	7 000	8 000	7 053	8 000	8 000	8 000
633 013	Softvér a licencie	3 651	3 651	8 000	8 500	7 914	8 500	8 500	8 500
633 016	Reprezentačné	6 639	6 639	6 639	6 639	4 000	6 700	6 700	6 700
633 016	Reprezentačné darčeky	8 298	8 298	8 298	8 298	0	8 300	8 300	8 300
634	Dopravné	42 322	42 322	35 164	31 950	29 025	31 950	31 950	32 450
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	25 559	25 559	23 000	21 000	18 741	21 000	21 000	21 000
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 946	12 946	9 000	8 000	7 397	8 000	8 000	8 500
634 003	Poistenie	3 153	3 153	2 500	2 500	2 487	2 500	2 500	2 500
634 005	dialničné známky	664	664	664	450	400	450	450	450
635	Rutinná a štandardná údržba	9 294	9 294	1 674	3 060	2 851	3 060	2 800	3 000
635 003	telekomunikačnej techniky	996	996	474	420	356	420	450	500
635 002	Výpočtovej techniky				440	439	440	500	600
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	8 298	8 298	500	800	750	800	850	900
635 006	Budov, objektov alebo ich častí			700	1 400	1 306	1 400	1 000	1 000
636	Nájomné za nájom	7 468	7 468	7 015	7 015	4 258	7 000	7 000	7 000
636 001	Budov, objektov alebo ich častí jekhetane, byt Štos, detská nemoc.	3 319	3 319	3 319	3 319	3 325	3 300	3 300	3 300
636 001	Budov, objektov alebo ich častí - na prenesený výkon	4 149	4 149	3 696	3 696	933	3 700	3 700	3 700
	Stavebný úrad		1 400	2 763	2 763	0			
	Štátny fond rozvoja bývania		2 749	933	933	933			
637	Služby	198 071	207 800	214 946	225 889	188 910	214 290	212 940	212 090
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	3 319	3 319	1 200	1 600	1 512	1 600	1 600	1 600
637 003	Propagácia, reklama a inzercia (Moldavské dni)	49 791	49 791	48 000	48 000	47 662	48 000	48 000	48 000
637 003	Propagácia, reklama a inzercia (Publikácie), Plakety	3 319	3 319	13 525	16 000	15 521	15 000	15 000	15 000
637 004	Všeobecné služby/ súdn Pos., kancelária ZMOUB	6 971	5 971	7 195	8 000	7 880	8 000	8 000	8 000
637 005	Špeciálne služby/ právne a exek. služby, BOZP,	26 555	38 040	39 500	45 000	42 846	45 000	45 000	45 000
637 012	Poplatky a odvody / banke	5 311	5 311	3 916	5 000	4 748	5 000	5 000	5 000
637 014	Stravovanie	34 854	34 854	18 000	18 000	15 915	18 000	18 000	18 000
	Mestský úrad		31 753			13 834			
	Stavebný úrad		1 327			712			
	Štátny fond rozvoja bývania		1660			742			
	Školský úrad		114			627			

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
637 015	Poistné/ zákon 124/2006 a 200,-+1	4 382	4382	3 000	3 000	2 926	3 000	3 000	3 000
637 016	Príděl do sociálneho fondu	3 817	3817	4510	4 510	3 186	4 500	4 500	4 500
637 020	Finančné zúčtovanie / audit	3 485							
637 026	Odmeny a príspevky /poslancom	10 290	10290	10290	10 290	6 000	10 290	10 290	10 290
	Odmeny členom komisii	6 971	8700	8700	5 000	1 759	8 700	8 700	8 700
637 026	Odmeny a príspevky/ voľby			8396	11 429	11 449	0	0	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	36 516	36516	45024	45 024	22 870	45 000	45 000	45 000
637 031	pokuty a penále			200	2 036	2 036	0	0	0
637 035	DPH k leazingu, kopírka a super B	2 490	3490	3490	3 000	2 600	2 200	850	0
642	Bežné transféry	16 265	8 265	8 835	10 318	8 835	10 500	10 500	10 500
642 006	Členské príspevky	16 265	8265	8835	10 318	8 835	10 500	10 500	10 500
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		22 904	22 904	22 592	23 592	18 489	23 615	24 215	24 815
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	11 618	11 618	11 618	11 618	9 374	11 600	12 000	12 400
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 618	11 618	11 618	11 618	9 374	11 600	12 000	12 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 983	3 983	3 983	3 983	3 271	4 000	4 100	4 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 983	3 983	3 983	3 983	3 271	4 000	4 100	4 200
632	Energie, voda a komunikácie	664	664	664	664	582	700	700	700
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	664	664	664	664	582	700	700	700
633	Materiál	498	498	498	498	334	500	500	500
633 006	Všeobecný materiál	498	498	498	498	334	500	500	500
636	Nájomné	4 315	4 315	4 315	5 315	4 264	5 315	5 315	5 315
637	Služby	1 826	1 826	1 514	1 514	664	1 500	1 600	1 700
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	664	664	300	300	264	300	300	300
637 014	Stravovanie	498	498	550	500	400	500	550	600
637 026	Odmeny a príspevky	664	664	664	714	0	700	750	800
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		92 544	92 544	69 566	60 076	55 169	52 128	45 689	42 355
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	53 110	53 110	29 990	20 500	18 933	14 900	10 300	8 200
651 002 0	Banke OTP na tepelné hospodárstvo	13 942	13 942	7 190	4600	4 394	2 000	0	0
651 002 11	Banke Dexia na verejné osvetlenie								
651 002 11	Banke OTP na rekonštrukciu ciest a chodníkov	14 605	14 605	10 300	7200	6 584	6 000	4 800	3 800
651 002 08	Banke OTP na ťadovú plochu a Inkubátor	10 622	10 622	5 700	3900	3 556	3 100	2 500	2 000
651 002 08	Banke OTP na HSD	13 941	13 941	6 800	4800	4 399	3 800	3 000	2 400
651 003	Subjektu verejnej správy	37 376	37 376	37 376	37 376	34 321	36 358	35 278	34 155
651 003 1	ŠFRB na A1.	0							
651 003 11	ŠFRB na 61 B.j.	31 335	31 335	31 335	31335	28 770	30 504	29 619	28 694
651 003 16	ŠFRB na 31. B.j.	6 041	6 041	6 041	6041	5 551	5 854	5 659	5 461
651 004	Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing)	2 058	2 058	2 200	2200	1 915	870	111	0

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
03.1.0 Policačné služby		288 488	288 488	283 566	282 414	224 788	283 040	290 050	298 550
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	167 629	167 629	167 269	167 269	126 683	167 000	172 000	177 000
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	167 629	167 629	167 269	167 269	126 683	167 000	172 000	177 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 766	55 766	55 766	55 766	43 712	56 000	57 000	58 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 766	55 766	55 766	55 766	43 712	56 000	57 000	58 000
631	Cestovné náhrady	830	830	2 000	2 100	2 075	2 100	2 100	2 100
631 001	Tuzemské	830	830	2 000	2 100	2 075	2 100	2 100	2 100
632	Energie, voda a komunikácie	9 626	9 626	9 626	10 060	9 255	10 750	10 750	10 750
632 001	Energie	5 311	5 311	5 311	6 400	5 896	6 400	6 400	6 400
632 002	Vodné, stočné	332	332	332	360	330	350	350	350
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	3 983	3 983	3 983	3 300	3 029	4 000	4 000	4 000
633	Materiál	15 269	15 269	15 269	12 500	11 262	12 500	12 100	13 700
633 006	Všeobecný materiál	3 651	3 651	3 651	2 500	2 231	2 500	1 600	2 700
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 618	11 618	11 618	10 000	9 031	10 000	10 500	11 000
634	Dopravné	15 601	15 601	17 070	18 533	17 045	18 500	19 100	19 700
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 286	11 286	10 286	9 000	8 246	9 000	9 300	9 600
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 651	3 651	5 651	8 400	7 666	8 400	8 700	9 000
634 003	Poistenie (havarijné)	664	664	1 133	1 133	1 133	1 100	1 100	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	9 958	9 958	4 500	4 500	4 282	4 500	5 000	5 000
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	9 958	9 958	4 500	4 500	4 282	4 500	5 000	5 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí								
637	Služby	13 411	13 411	11 668	11 230	10 022	11 230	11 530	11 830
637 001	Školenia, kurzy	664	664	1 000	1 000	940	1 000	1 000	1 000
637 004	Všeobecné služby	2 655	2 655	2 655	3 000	2 994	3 000	3 000	3 000
637 014	Stravovanie	6 639	6 639	5 639	5 200	4 347	5 200	5 400	5 600
637 015	Poistné	1 129	1 129	50	30	23	30	30	30
637 016	Prídely do socialneho fondu	2 324	2 324	2 324	2 000	1 718	2 000	2 100	2 200
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru								
642	Transfery jednotlivcom	398	398	398	456	452	460	470	470
642 006	Členské príspevky	66	66	66	66	66	70	70	70
642 015	Na nemocenské dávky	332	332	332	390	386	390	400	400

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
03.2.0 Ochrana pred požiarimi		1992	1992	1710	1710,00	1 009	1 710	1 715	1 720
632	Energie, voda a komunikácie	664	664	664	800	769	800	800	800
632 001	Energie	664	664	664	800	769	800	800	800
633	Materiál	166	166	50	130	130	50	55	60
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika								
633 006	Všeobecný materiál	166	166	50	130	130	50	55	60
634	Dopravné	332	332	166	110	110	160	160	160
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	166	166	100	110	110	110	110	110
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	166	166	66	0	0	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba								
635 006	Budov, objektov alebo ich častí								
637	Služby	830	830	830	670	0	700	700	700
637 004	Všeobecné služby								
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	830	830	830	670	0	700	700	700
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač. čin.		66 886	103 804	117 305	111 601	59 178	43 500	43 500	43 500
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	20 248	20 248	22 466	20 500	16 973	20 500	20 500	20 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 805	6 805	7 825	7 100	5 912	7 100	7 100	7 100
633	Materiál	39 833	76 751	85 542	82 529	34 821	15 900	15 900	15 900
633 006	Všeobecný materiál - aktivačné	39 833	39 833	14 000	14 600	13 389	15 000	15 000	15 000
633 006	všeobecný materiál - chodníky			16 520	13 000	12 968			
635 004	Údržba strojov - chodníky			20	600	477			
637 004	služby - oprava chodníkov		0	3 500	2 500	2 063			
637 005	špeciálne služby - podávanie žiadostí o NFP z EU		36 918	50 952	50 952	5 047			
637 015	poistné za aktivačných		0	550	877	877	900	900	900
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 472	1 472	1 472	0	0	0
641 009	Obci od Európskej únie Vzdelávanie			1 472	1 472	1 472			
641 009	Obci od Európskej únie								
	Projekt vzdelávania vlastné zdroje								
	Projekt vzdelávania priestriedky EU a ŠR								
04.2.2 Lesníctvo.		3 651	3 651	2 000	1 125	527	2 000	2 000	2 000
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0					
620	Poistné a príspevok do poisťovní								
630	Tovary a služby	3 651	3 651	2 000	1 125	527	2 000	2 000	2 000
630	Tovary a služby	3 651	3 651	2 000	1 125	527	2 000	2 000	2 000
04.5.1 Cestná doprava		55 434	55 434	40 463	42 929	45 090	41 304	41 304	41 304
634 004	Preprava žiakov	664	664	664	664	521	650	650	650
635	Rutinná a štandardná údržba	36 513	36 513	31 500	31 272	27 827	30 000	30 000	30 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí (cesty) dopr. znač. + rekonštr.	26 555	26 555	30 000	30 000	26 555	30 000	30 000	30 000
635 006	údržba chodníkov	9 958	9 958	1 500	1 272	1 272			
641	Transfery v rámci verejnej správy	18 257	18 257	8 299	10 993	16 742	10 654	10 654	10 654
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH	18 257	18 257	8 299	10 993	16 742	10 654	10 654	10 654

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		316 073	316 073	332 948	332 183	299 892	336 900	331 900	331 900
633	Materiál	996	996	996	875	0	900	900	900
633 007	Špeciálny materiál	996	996	996	875	0	900	900	900
635	Rutinná a štandardná údržba	996	996	996	1 150	1 150	1 000	1 000	1 000
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	996	996	996	1 150	1 150	1 000	1 000	1 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí								
637	Služby	184 625	184 625	201 500	200 702	177 794	200 000	200 000	200 000
637 005	Špeciálne služby - odvoz panelov od 31. b.j.								
637 012	Poplatky a odvody	182 567	182 567	200 000	200 000	177 092	200 000	200 000	200 000
637 035	DPH k leasingu traktora	2 058	2 058	1 500	702	702	0	0	0
641	Transfery v rámci verejnej správy	129 456	129 456	129 456	129 456	120 948	135 000	130 000	130 000
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH	129 456	129 456	129 456	129 456	120 948	135 000	130 000	130 000
06.2.0 Rozvoj obcí		41 493	41 493	41 493	26 172	23 023	24 100	24 500	24 800
610	Inkubátor Mzdy a platy			7 488	7 488	6 240	7 500	7 800	8 000
620	Inkubátor poisťné			2 614	2 614	2 178	2 600	2 700	2 800
630	Inkubátor Tovary a služby	23 236	23 236	23 236	14 070	12 647	12 000	12 000	12 000
637	Služby	18 257	18 257	18 257	2 000	1 958	2 000	2 000	2 000
637 005	Špeciálne služby	18 257	18 257	18 257	2 000	1 958	2 000	2 000	2 000
z toho	Synerga Projekt vzdelávania r. 2007-2008,								
	plynová prípojka k Inkubátoru								
	general garáží Arka								
	geometrické plány	6 639	6 639	4 000	2 000	1 958	2 000	2 000	2 000
	projekt nájomných bytov na ul. Novej uhradený v r. 2005								
	energetický audit ZŠ CSA								
	projekt na rekonštrukciu internátu PTŠ na školu								
	energetická koncepcia mesta								
	technická mapa mesta								
	štúdia a preklad (POLIS), projekt sanácie II. ZŠ								
	projekt priemyselného parku - vlastné zdroje								
	projekt MsKS - vlastné zdroje								
	projekt vodovodu Obrancov mieru								
	architektonická štúdia polyfunkčných domov na ul. Novej								
	projekt skutočného vyhotovenia vodovodu a kanalizácie	11 618	11 618	11 618	0	0			
06.3.0 Zásobovanie vodou		23 236	23 236	19 639	9 300	8 907	9 300	9 300	9 300
632	Energie, voda a komunikácie	16 597	16 597	13 000	5 000	4 660	5 000	5 000	5 000
632 001	Energie	16 597	16 597	13 000	5 000	4 660	5 000	5 000	5 000
633 006	Všeobecný materiál								
635	Rutinná a štandardná údržba	6 639	6 639	6 639	4 300	4 247	4 300	4 300	4 300
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	6 639	6 639	6 639	4 300	4 247	4 300	4 300	4 300

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
06.4.0 Verejné osvetlenie		112 195	112 195	112 195	106 813	93 713	103 000	104 500	106 000
Telemanagement services, s.r.o. 2500/rok		95 598	95 598	95 598	103 313	93 713	103 000	104 500	106 000
632 001	energie	60 081	60 081	60 081	67 962	62 407	68 000	69 000	70 000
637 004	všeobecné služby	35 517	35 517	35 517	35 351	31 306	35 000	35 500	36 000
637 004	všeobecné služby - material - vianočná výzdoba,	16 597	16 597	16 597	3500	0	0	0	0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH								
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované		219 080	228 780	213 587	200 754	175 424	189 500	197 500	197 500
632	Energie, voda a komunikácie	172 608	172 608	176 000	168 000	145 518	168 000	168 000	168 000
632 001	energia - elektrina	116 179	116 179	116 000	118 000	106 137	118 000	118 000	118 000
632 001	energia								
632 002	vodne, stočné	56 429	56 429	60 000	50 000	39 381	50 000	50 000	50 000
632 002	vodne,								
635	Rutinná a štandardná údržba	33 194	42 894	26 309	23 400	21 782	12 000	20 000	20 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí61 b.j. 800 tis.	33 194	33 194	13 194	10 000	8 667	10 000	20 000	20 000
635 006	údržba bytu v Štóse		9700	13 115	13 400	13 115	2 000	0	0
637	Služby	13 278	13 278	11 278	9 354	8 124	9 500	9 500	9 500
637 004	Všeobecné služby	13 278	13278	10 000	8 000	6 770	8 000	8 000	8 000
637 015	Poistné			1 278	1 354	1 354	1 500	1 500	1 500
08.1.0 Rekreačné a športové služby		16 929	16 929	33 449	34 861	31 107	28 800	29 200	29 700
635	Rutinná a štandardná údržba	1 328	1 328	6 328	6 700	6 627	1 700	1 700	1 700
635 006	budova			5 000	5 000	4 952	0	0	0
635 006	ľhrisko 1328+energie	1 328	1 328	1 328	1 700	1 675	1 700	1 700	1 700
641	Transfery v rámci verejnej správy	13 941	13 941	22 141	22 141	18 460	22 100	22 500	23 000
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH	13 941	13 941	22 141	22 141	18 460	22 100	22 500	23 000
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	1 660	1 660	4 980	6 020	6 020	5 000	5 000	5 000
642 014	Jednotlivcom	1 660	1660	4980	6 020	6 020	5 000	5 000	5 000
	z toho TJ ROMA				1 700	1 700			
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		156 012	156 012	164 645	164 253	149 608	163 000	166 000	169 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	139 414	139 414	151 047	153 357	141 340	152 000	155 000	158 000
641 001	Príspevkovej organizácii MsKS	139 414	139 414	139 414	139 414	127 600	139 000	142 000	145 000
	nájom, zľava z prepravy,			8 633	10 943	11 110	10 000	10 000	10 000
	dotácia v zmysle VZN			3 000	3 000	2 630	3 000	3 000	3 000
642	Jednotlivcom a neziskovým organizáciám	16 598	16 598	13 598	10 896	8 268	11 000	11 000	11 000
642 002	Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. Služby - dotácia z VZN	16 598	16 598	13 598	10 896	8 268	11 000	11 000	11 000

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		65 060	65 060	65 060	65 060	59 080	65 060	66 000	67 000
633	Materiál	0							
633 006	Všeobecný materiál								
637	Služby	65 060	65 060	65 060	65 060	59 080	65 060	66 000	67 000
637 001	Školenia, kurzy								
637 004	Všeobecné služby								
637 005	Špeciálne služby	65 060	65 060	65 060	65 060	59 080	65 060	66 000	67 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru								
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		6 639	6 639	6 639	6 639	6 640	6 640	6 640	6 640
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	6 639	6 639	6 639	6 639	6 640	6 640	6 640	6 640
642 002	Nezisk. organizácií poskyt. všeobecne prosp. služby	6 639	6 639	6 639	6 639	6 640	6 640	6 640	6 640
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		425 048	425 048	444 597	442 722	351 175	442 430	457 450	473 450
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	232 357	232 357	235 976	244 407	196 392	236 000	245 000	255 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 266	95 266	102 968	102 968	85 626	102 000	106 000	110 000
631	Cestovné náhrady	1 660	1 660	820	655	506	600	650	700
632	Energie, voda a komunikácie	70 869	70 869	70 060	70 050	50 348	70 000	71 150	72 300
632 001	Energie	63 068	63 068	63 068	63 058	45 034	63 000	64 000	65 000
632 002	Vodné, stočné	5 311	5 311	3 860	3 860	3 034	4 000	4 100	4 200
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 490	2 490	3 132	3 132	2 280	3 000	3 050	3 100
633	Materiál	7 469	7 469	7 469	6 779	6 267	6 800	6 950	7 100
633 006	Všeobecný materiál	2 490	2 490	5 490	4 800	4 351	4 800	4 900	5 000
633 009	Knihy, časopisy	4 979	4 979	1 979	1 979	1 916	2 000	2 050	2 100
635	Rutinná a štandardná údržba	5 643	5 643	2 643	2 615	2 615	2 600	2 600	2 600
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5 643	5 643	2 643	2 615	2 615	2 600	2 600	2 600
637	Služby	11 452	11 452	24 329	14 816	8 989	24 000	24 650	25 300
637 001	Školenia, kurzy								
637 004	Všeobecné služby			1050	1050	600	1 000	1 000	1 000
637 005	špeciálne služby	332	332	940	1048	1 048	1 000	1 000	1 000
637 012	Poplatky a odvody z a odpad	1 826	1 826	1 324	1 324	0	1 300	1 300	1 300
637 014	Stravovanie			1 300	1 300	1 077	1 300	1 350	1 400
637 015	Poistné	1 660	1 660	1 400	779	779	1 400	1 400	1 400
637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 319	3 319	4 000	4 000	1 761	4 000	4 100	4 200
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 315	4 315	1 4315	5 315	3 724	14 000	14 500	15 000
642	Transfery jednotlivcom	332	332	332	432,00	432	430	450	450
642 015	Na nemocenské dávky	332	332	332	432	432	430	450	450

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
09.6.0.	Spolu za služby v školstve	40 497	40 497	46 704	46 704	39 430	46 000	47 000	48 000
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	40 497	40 497	46 704	46 704	39 430	46 000	47 000	48 000
10.2.0.	Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravovanie,)	48 629	48 629	39 660	39 534	32 324	39 450	40 750	42 200
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	28 547	28 547	23 057	23 057	18 052	23 000	24 000	25 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 302	7 302	7 450	7 450	5 833	7 450	7 700	8 000
632	Energia	1 328	1 328	2 500	3 000	2 808	3 000	3 100	3 200
633	Materiál	166	166	166	0,00	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	166	166	166	0	0	0	0	0
635	údržba		1 660	0		0			
637	Služby	9 626	7 966	5 827	5 927	5 531	5 900	5 950	6 000
637 004	Všeobecné služby								
637 014	stravovanie dôchodcov a bezdomovcov	6 639	6 639	4 500	4 600	4 536	4 600	4 600	4 600
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (KD)	1 327	1 327	1 327	1 327	995	1 300	1 350	1 400
642 014	Jednotlivcovi / jednorázové dávkyna zlepšenie situácie	1 660	1 660	660	100	100	100		
10.7.0.	Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Nůdzi, azyl. Dom	253 934	260 934	246 139	252 291	219 977	246 640	246 800	247 000
630	Tovary a služby / rómske centrum	6 639	6 639	6 639	6 639	5 120	6 640	6 800	7 000
641	Transfery v rámci verejnej správy								
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH								
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	247 295	254 295	239 500	245 652	214 857	240 000	240 000	240 000
642 026	dávok v hmotnej nůdzi	165 970	165 970	150 000	150 000	129 996	150 000	150 000	150 000
	príspevok na stravovanie v HN	43 152	43 152	50 000	55 652	48 136	50 000	50 000	50 000
	výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov	18 257	18 257	25 000	25 000	21 725	25 000	25 000	25 000
	školské potreby + motivačný príspevok	19 916	19 916	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	fond ekonomickej pomoci		7 000	7 000		0			
10.9.0.	Spolu za Socialne zabezpečenie inde neklasifikované (komunitní pracovníci)	22 571	22 571	20 170	19 061	15 906	18 990	19 750	20 530
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	13 277	13 277	13 248	13 098	10 915	13 000	13 520	14 060
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 647	4 647	4 628	4 573	3 811	4 600	4 800	5 000
631	Cestovné	166	166	0	0	0	0	0	0
632	Energia - telefón	830	830	830	700	619	700	720	740
633	Materiál	664	664	664	10	7	10	10	10
633 006	Všeobecný materiál	664	334	0	10	7	10	10	10
637	Služby	2 987	2 987	800	680	554	680	700	720
637 005	Špeciálne služby	332	332	0					
637 014	Stravovanie	2 655	2 655	800	680	554	680	700	720
Bežné výdavky spolu:		3 159 996	3 225 433	3 206 479	3 148 632	2 593 707	3 036 817	3 079 753	3 115 504

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
Kapitálové výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
01.1.1 Výdavky verejnej správy		104 561	23 732	18 900	12 444	11 686	6 000	6 000	6 000
713 001	softtvér	6 639	6 639	1 500	500	500	1 000	1 000	1 000
713 002	Nákup výpočtovej techniky -	9 958	9 958	9 958	5 000	4 574	5 000	5 000	5 000
714 001	Leasing auta								
	bezbarierový vstup MsÚ, technická mapa mesta	38 173	0	0	0	0			
716	Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX MsÚ	49 791	7 135	7 442	6 944	6 612			
03.1.0 Spolu za policajné služby		6 639	6 639	6 639	6 100	6 055	6 000	6 000	6 000
713 005	nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	6 639	6639	6639	6100	6055	6 000	6 000	6 000
717 003	oprava budovy								
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť		0	0	0	0	0	0	0	0
713 004	Nákup prístrojov pre aktivačných pracovníkov								
721 006	Transfery v rámci verejnej správy - obci XXXXXXXXXX Zekeres								
721 006	Transfery v rámci verejnej správy - obci XXXXXXXXXX Encs								
04.5.1. Spolu za cestnú dopravu		0	0	28 000	28 000	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX								
	Autobusová zastávka			28000	28000	0			
	cesta Poľovnícka								
	parkovisko pred Daňovým úradom								
	spevnená plocha pri hotely bodva								
	cesta Tehelná								
	cesta pri Bille								
04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie		0	0	0	0	0	0	0	0
723 001	Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXXX								
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		99 582	0	0	0	0	0	0	0
713 004	Nákup prevádzk. strojov, prístř., techniky a náradia Enviroment. Fond	99 582	0	0	0	0	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		0	0	0	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia, zberný dvor								
713 004	Nákup prevádzk. strojov, prístř., techniky a náradia Enviroment. Fond								

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
Kapitálové výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
06.2.0 Spolu za rozvoj obcí		66 388	413 252	404 445	179 977	62 851	333 194	58 771	140 416
713	nákup prevádzkových strojov					2 443	2 443		
711 001	výkup pozemkov	66 388	66 388	75 000	42 470	18 289	61 640		
711 001	výkup pozemkov ul. Vodná		19 830	14 910	15 580	13 148	3 837		
717	Spolufinancovanie Rekonštrukcie VO		12 500	0			75 544	58 771	140 416
717	Spolufinancovanie Premena trad. Školy na modernú		8 612	8 612		0	0		
717	Spolufinancovanie rekonštrukcie centra mesta		66 387	66 387		0	66 387		
717	Spolufinancovanie I. ZŠ		58 050	58 050	2 380	2 380	58 050		
717	Spolufinancovanie ZŠ s VJM		58 050	58 050	2 380	2 380	58 050		
717	Spolufinancovanie Siete Inkubátorov		2 164	2 164		0	2 164		
717	Spolufinancovanie Historickje vinnej cesty		7 522	7 522		0	7 522		
717	Kamerový systém		95 900	95 900	95 900	5 387			
716	Projekt revitalizácie centra mesta, a zníž. Enrg. Náročnosti ZŠ		17 850	17 850	18 824	18 824			
06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie		0	0	0	1 117,00	1 117,00	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX VO Hlavná / pri 31 B.j.				1117	1117			
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX verejný rozhlas								
	Brána Dánská / ostatné								
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		20 314	31 762	34 362	93 239	58 205	4 150	0	0
712 001	Nákup bytu (Podhorská)		24 862	24 862	24 862	24 862			
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX tržnica, k projektom EU	20 314	0	1 000	1 842	952			
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 50 b.j. ul. Nová				51 351	18 750			
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 31. B.j. na ul. Novej								
	Rekonštrukcia a nákup bytu v Štose		6 900	8 500	10 010	8 467			
717 001	Lokalita II. Pod kopcom - výstavba RD				5 174	5 174	4 150		
717 002	Zateplenie 61 b.j., výmena strešných okien								
08.1.0 Rekreačné a športové služby		33 194	33 194	0	0,00	0,00	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX Iadová plocha/..hrisko	33 194	33 194	0					
08.2.0 Kultúrne služby		0	3 350	6 831	7 561	6 832	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia soc. Zariadení MsKs		3 350	6 464	6 465	6 465			
721 001	Kapitálový transfér		0	367	1 096	367			
09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu		18 256	18 256	14 375	14 375	11 963	4 820	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX IV. MŠ	18 256	18 256	12 050	12 050	9 638	4 820		
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX IV. MŠ TUV			2 325	2 325	2 325			
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX I Budulov								
09.1.2. Základné vzdelanie		232 358	272 191	258 368	259 511	259 511	0	0	0
717 002	Kofinancovanie rekonštrukcie I. ZŠ a ZŠ s VJM cez 1.ROP								
717 002	Fasáda ZUŠ	66 388	66 388	2 535	2 535	2 535			
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX II: ZŠ/ minihrisko/ telocvične	165 970	205 803	255 833	256 976	256 976			
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		0	0	18 838	18 838	18 838	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX Rómske centrum starostlivosti								
717 002	Okná v domove dôchodcov			18838	18 838	18 838			
Kapitálové výdavky spolu:		581 292	802 376	790 758	621 162	437 058	354 164	70 771	152 416

		v EUR	v EUR	v EUR					
Bežné výdavky		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
Výdavkové finančné operácie		2009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
		335 092	421 632	525 993	520 066	402 646	327 254	212 821	204 610
814	Účasť na majetku		14 540	111 473	111 473	16 696			
821 002	Dlhopisy Moldava park		72 000	72 000	72 000	72 000			
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp.	122 286	115 713	122 286	122 286	112 096	112 096	0	0
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.)	62 936	62 936	62 936	62 936	57 691	62 936	62 936	62 936
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Inkub. (10 mil.)	55 367	55 367	55 367	55 367	50 753	55 367	55 367	50 488
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. HSD (12 mil.)	49 790	49 790	50 626	50 626	46 130	49 790	49 790	49 790
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. Dexia na rekonš.VO (1,5 mil.)				0	0			
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na blok A1								
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j.	18 854	18 854	18 854	18 854	17 263	19 714	20 600	21 525
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová	19 286	19 286	19 286	19 286	17 669	19 477	19 673	19 871
824 010	Splácanie leasingu traktora	3 685	3 685	3 692	3 692	3 692	0		
824 010	Splácanie leasingu kopírky	2 888	2 888	2 888	2 888	2 641	721	0	0
824 012	Lesing Superb - Inkubátor	6 572	6 573	6 585	6 588	6 015	7 153	4 455	0
Výdavkové finančné operácie		335 092	421 632	525 993	520 066	402 646	327 254	212 821	204 610
Sumarizácia		2 009	I. úprava R	návrh na II. Úpravu R	návrh na III. Úpravu R	Plnenie k 30.11.2009	návrh R na r. 2010	návrh R na r. 2011	návrh R na r. 2012
Bežné výdavky spolu		3 159 996	3 225 433	3 206 479	3 148 632	2 593 707	3 036 817	3 079 753	3 115 504
Kapitálové výdavky spolu		581 292	802 376	790 758	621 162	437 058	354 164	70 771	152 416
Výdavkové finančné operácie		335 092	421 632	525 993	520 066	402 646	327 254	212 821	204 610
Výdavky RO s právnou subjektivitou		2 551 283	2 555 936	2 658 257	2 719 515	2 370 452	2 726 500	2 726 500	2 726 500
Rozpočtové výdavky spolu		6 627 663	7 005 377	7 181 487	7 009 375	5 803 863	6 444 735	6 089 845	6 199 030
Bežné príjmy		6 211 046	6 211 046	6 119 172	6 292 140	5 488 799	6 075 735	5 907 845	6 017 030
Kapitálové príjmy		234 050	263 331	352 016	164 127	164 127	187 000	0	0
Príjmové finančné operácie		0	348 433	527 732	403 913	46 095	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		182 567	182 567	182 567	182 567	159 682	182 000	182 000	182 000
Rozpočtové príjmy spolu		6 627 663	7 005 377	7 181 487	7 042 747	5 858 703	6 444 735	6 089 845	6 199 030
Hospodárenie celkom		0	0	0	33 372	54 840	0	0	0