

				30,126			
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.4.2010 a návrh na I. úpravu rozpočtu							
			V EUR	v EUR			
Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
01.1.1 Výdavky verejnej správy			785 655	836 496	869 710	204 891	874 110
610		<i>Mzdy, platy, sl.prijmý a ost.osobné vyrovnania</i>	321 063	341 326	359 000	81 261	364 600
620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	104 674	110 471	124 000	27 785	124 000
z toho		DDP	2 955	6 546			
		Mestský úrad	89 350	87 277			
		Stavebný úrad	5 125	6 376			
		Štátny fond rozvoja bývania	3 217	4 303			
		Školský úrad	4 027	5 969			
623		<i>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</i>	26 047	28 233			
625 001		<i>Na nemocenské poistenie</i>	2 667	3 383			
625 002		<i>Na starobné poistenie</i>	47 286	42 845			
625 003		<i>Na úrazové poistenie</i>	3 548	3 096			
625 004		<i>Na invalidné poistenie</i>	7 054	8 928			
625 005		<i>Na poistenie v nezamestnanosti</i>	2 354	2 965			
625 007		<i>Na poistenie do rezervného fondu solidarity</i>	11 701	14 475			
627		<i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	4 017	6 546			
630		Tovary a služby	348 062	374 381	376 210	90 610	379 810
z toho		631 Cestovné náhrady	8 744	4 547	5 810	1 597	5 810
		Mestský úrad	7 987	3 739	5 000		5 000
		Stavebný úrad	529	648	700		700
		Štátny fond rozvoja bývania	228	150	100		100
		Školský úrad	0	10	10		10
631 001		<i>Tuzemské</i>	3 491	4 547	5 810	1 597	5 810
631 002		<i>Zahraničné</i>	5 253	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	55 704	52 517	58 100	18 587	53 900
632 001		<i>Energie / elektrina+plyn /</i>	14 693	14 807	15 500	5 675	15 500
632 002		<i>Vodné, stočné</i>	1 059	1 357	5 600	146	1 400
632 003		<i>Poštovné služby a telekomunikačné služby</i>	39 952	36 353	37 000	12 766	37 000

Bežné výdavky		Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
	Mestský úrad	51 577	49 050	52 100		50 000
	Stavebný úrad	2 179	2 336	4 000		2 400
	Štátny fond rozvoja bývania	829	610	1 500		700
	Školský úrad	1 119	521	500		600
633	Materiál	43 004	52 877	56 000	16 085	56 000
633 001	Interiérové vybavenie	0	0			
633 002	Výpočtová technika	0	590	1 000	1 357	1 000
633 006	Všeobecný materiál	17 353	21 851	23 500	4 296	23 500
	Mestský úrad	39 613	51 301			54 700
	Stavebný úrad	17	182			200
	Štátny fond rozvoja bývania	1 033	1 281			1 000
	Školský úrad	2 341	113			100
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	4 167	8 196	8 000	2 002	8 000
633 013	Softvér a licencie	3 324	7 914	8 500	5 543	8 500
633 016	Reprezentačné	8 689	6 638	6 700	2 887	6 700
633 016	Reprezentačné darčeky	9 471	7 688	8 300	0	8 300
634	Dopravné	31 553	29 632	31 950	13 552	31 950
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20 406	18 598	21 000	5 827	19 000
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 656	8 057	8 000	6 565	10 000
634 003	Poistenie	1 491	2 578	2 500	832	2 500
634 005	dialničné známky	0	399	450	328	450
635	Rutinná a štandardná údržba	7 588	3 277	3 060	729	3 260
635 003	telekomunikačnej techniky	854	474	420	40	480
635 002	Výpočtovej techniky / pre SÚ /	0	438	440	219	880
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	6 138	1 046	800	152	1 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	596	1 319	1 400	318	900
636	Nájomné za nájom	5 294	7 145	7 000	1 060	7 000
636 001	664/rok., zosilov. Ku Komerám 228/rok	1 693	3 545	3 300	872	3 300
636 001	Budov, objektov alebo ich častí - na prenesený výkon	3 601	3 600	3 700	188	3 700
	Stavebný úrad	2 668	2 668			2 700
	Štátny fond rozvoja bývania	933	932		188	1 000
637	Služby	196 175	224 386	214 290	39 000	221 890
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	1 253	1 341	1 600	1 019	1 600
637 003	Propagácia, reklama a inzercia (Moldavské dni)	50 328	47 662	48 000	1 000	48 000
637 003	Propagácia, reklama a inzercia (Publikácie), Plakety	3 668	16 652	15 000	11 338	15 000
637 004	Všeobecné služby/ súdn Pos., kancelária ZMOUB	5 711	2 303	8 000	595	6 000
637 005	Špeciálne služby/ právne a exek. služby, BOZP, VO 5000	31 972	38 885	45 000	10 924	45 000
637 012	Poplatky a odvody / banke	3 539	5 442	5 000	1 969	5 000

Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
637 014	Stravovanie		19 423	16 829	18 000	5 553	17 900
	Mestský úrad		17 653	13 663			14 600
	Stavebný úrad		522	1 193			1 200
	Štátny fond rozvoja bývania		780	1 223			1 300
	Školský úrad		468	750			800
637 015	Poistné/ zákon 124/2006 a 200,-/1		5 194	3 310	3 000	903	3 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu		3 066	3 825	4 500	1 347	4 200
637 020	Finančné zúčtovanie / audit		0	0			
637 026	Odmeny a príspevky /poslancom		13 175	13 080	10 290	1 200	15 000
	Odmeny členom komisií		2 421	2 367	8 700	600	3 990
637 026	Odmeny a príspevky/ voľby		0	8 721	0	0	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		52 823	59 146	45 000	1 019	55 000
637 031	pokuty a penále		677	2 036	0	0	0
637 035	DPH k leazingu, kopírka a super B		2 925	2 787	2 200	1 533	2 200
642	Bežné transféry		11 856	10 318	10 500	5 235	5 700
642 006	Členské príspevky		11 856	10 318	10 500	5 133	5 500
642 015	nemocenské dávky - PN					102	200
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			21 375	21 606	23 615	6 016	23 615
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		11 624	11 255	11 600	2 736	11 600
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat		11 624	11 255	11 600	2 736	11 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 817	3 939	4 000	960	4 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 817	3 939	4 000	960	4 000
632	Energie, voda a komunikácie		725	675	700	260	700
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby		725	675	700	260	700
633	Materiál		259	396	500	96	500
633 006	Všeobecný materiál		259	396	500	96	500
635	Rutinná údržba		299	0			
636	Nájomné		4 982	4 264	5 315	1 685	5 315
637	Služby		669	1 077	1 500	279	1 500
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.		274	226	300	116	300
637 014	Stravovanie		395	481	500	163	500
637 026	Odmeny a príspevky		0	370	700	0	700

Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			122 030	59 658	52 128	15 315	45 128
651	Splácanie úrokov v tuzemsku		56 793	20 198	14 900	2 643	7 900
651 002 0917	Banke OTP na tepelné hospodárstvo		14 184	4 540	2 000	427	1 200
651 002 1119	Banke Dexia na verejné osvetlenie		796	0			
651 002 1118	Banke OTP na rekonštrukciu ciest a chodníkov		15 647	6 869	6 000	1 019	3 100
651 002 0918	Banke OTP na ľadovú plochu a Inkubátor		11 226	3 693	3 100	465	1 400
651 002 09*	Banke OTP na HSD		14 940	5 096	3 800	732	2 200
651 003	Subjektu verejnej správy		63 807	37 399	36 358	12 237	36 358
651 003 14	ŠFRB na A1.		25 406	0			
651 003 15	ŠFRB na 61 b.j.		32 161	31 351	30 504	10 264	30 504
651 003 16	ŠFRB na 31. B.j.		6 240	6 048	5 854	1 973	5 854
651 004	Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing)		1 430	2 061	870	435	870
03.1.0 Policajné služby			256 006	263 865	283 040	76 851	285 840
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		149 792	152 090	167 000	38 867	167 000
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat		149 792	152 090	167 000	38 867	167 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		52 055	53 106	56 000	13 294	56 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		52 055	53 106	56 000	13 294	56 000
631	Cestovné náhrady		453	2 327	2 100	0	2 100
631 001	Tuzemské		453	2 327	2 100	0	2 100
632	Energie, voda a komunikácie		10 082	10 042	10 750	4 786	10 050
632 001	Energie		5 827	6 337	6 400	2 743	6 400
632 002	Vodné, stočné		276	330	350	77	350
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby		3 979	3 375	4 000	1 966	3 300
633	Materiál		11 733	11 520	12 500	6 823	12 800
633 006	Všeobecný materiál / narkotizačné strely 50 ks za 1370 e		1 443	2 489	2 500	1 552	3 800
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		10 290	9 031	10 000	5 271	9 000
634	Dopravné		13 721	18 152	18 500	6 377	18 500
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		9 849	8 812	9 000	3 761	9 000
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		3 062	8 206	8 400	2 579	8 400
634 003	Poistenie (havarijné)		810	1 134	1 100	37	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba		8 216	4 881	4 500	2 539	6 600
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		8 216	4 881	4 500	1 734	4 800
635 006	Budov, objektov alebo ich častí preloženie kamier		0	0		805	1 800
637	Služby		9 888	11 213	11 230	4 099	12 330
637 001	Školenia, kurzy		435	940	1 000	0	1 000
637 004	Všeobecné služby		2 060	3 048	3 000	1 332	3 000
637 014	Stravovanie		5 085	5 158	5 200	2 046	5 200
637 015	Poistné		267	23	30	0	1 030
637 016	Prídely do socialneho fondu		2 041	2 044	2 000	721	2 100
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0	0			

Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
642	Transfery jednotlivcom		66	534	460	66	460
642 006	Členské príspevky		66	66	70	66	70
642 015	Na nemocenské dávky		0	468	390	0	390
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			1 494	1 803	1 710	93	1 710
632	Energie, voda a komunikácie		144	768	800	15	800
632 001	Energie		144	768	800	15	800
633	Materiál		159	255	50	0	50
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika						
633 006	Všeobecný materiál		159	255	50	0	50
634	Dopravné		360	110	160	78	160
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		120	110	110	68	110
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		240	0	50	10	50
635	Rutinná a štandardná údržba						
635 006	Budov, objektov alebo ich častí						
637	Služby		831	670	700	0	700
637 004	Všeobecné služby						
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		831	670	700	0	700
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.			613 731	58 754	43 500	8 205	43 500
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		16 686	19 780	20 500	4 855	20 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 759	6 891	7 100	1 506	7 100
633	Materiál		40 897	30 611	15 900	1 844	15 900
633 010	pracovné odevy, náradie, materiál						
633 006	dopravné a informač.značky						
633 004	stroje a prístroje						
633 006	Všeobecný materiál - aktivačné		40 406	13 871	15 000	1 646	15 000
633 006	všeobecný materiál - chodníky			13 253		0	
635 004	Údržba strojov - chodníky			552		0	
637 004	služby - oprava chodníkov			2 058		0	
637 015	poistné za aktivačných + stravné		491	877	900	198	900
641	Transfery v rámci verejnej správy		550 389	1 472	0	0	0
641 009	Obci od Európskej únie Vzdelávanie		550 389	1472			
641 009	Obci od Európskej únie						

Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
04.2.2 Lesníctvo.			844	1 125	2 000	100	2 000
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania		531	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní						
630	Tovary a služby		313	1 125	2 000	100	2 000
630	Tovary a služby		313	1125	2 000	100	2 000
04.5.1 Cestná doprava			63 036	48 455	41 304	3 838	67 279
634 004	Preprava žiakov		572	569	650	170	650
635	Rutinná a štandardná údržba		47 140	31 144	30 000	2 120	30 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí dopr. znač. + rekonštr. Ciest		37 009	29 924	30 000	533	28 400
635 006	údržba chodníkov a kanálových vpustí		10 131	1 220		1 587	1 600
017201	Rekonštrukcia centra mesta I.						23 000
637005 017201	externý management						21 000
637005 017201	verejné obstarávanie dodavateľa						2 000
01720102	Revitalizácia centra mesta II						2 975
	žiadosť o NFP Synerga						2 975
641	Transfery v rámci verejnej správy		15 324	16 742	10 654	1 548	10 654
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH		15 324	16 742	10 654	1 548	10 654
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			300 781	323 511	336 900	105 127	353 330
633	Materiál		284	875	900	938	900
633 007	Špeciálny materiál		284	875	900	938	900
635	Rutinná a štandardná údržba		810	1 150	1 000	606	1 000
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky		810	1150	1 000	606	1 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí						
637	Služby		187 152	193 723	200 000	58 528	216 430
637 004 730 106	publicita k projektu čistiaca technika						2 000
637 005 730 106	vypracovanie ŽoNFP pre čistiacu techniku			1974			
637 005 730 106	verejné obstarávanie + externý manag. 1430 + 13000						14 430
637 012	Poplatky a odvody		185 706	191 048	200 000	58 528	200 000
637 035	DPH k leasingu traktora		1 446	701	0	0	0
641	Transfery v rámci verejnej správy		112 535	127 763	135 000	45 055	135 000
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH		112 535	127 763	135 000	45 055	135 000
06.2.0 Rozvoj obcí			11 450	35 644	24 100	36 423	222 134
610	Inkubátor Mzdy a platy		0	7 488	7 500	1 908	7 500
620	Inkubátor poisťné			2 619	2 600	666	2 600
630	Inkubátor Tovary a služby		5 922	12 777	12 000	4 186	12 000
637	Služby		5 528	2 028	2 000	227	6 500

Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
637 005	Špeciálne služby		5 528	2 028	2 000	227	6 500
	geometrické plány		1 026	2028	2 000	227	2 000
	kamerový systém		4 502	0	0	0	0
	Dototok č. 3 a 4 k UP					2 588	4 500
017501	Sieť inkubátorových domov		0	0	0	9 340	44 174
610 017501	Sieť inkub. Domov Mzdy a platy					1 073	13 960
620 017501	Sieť inkub. Domov poisťné					408	3 402
630 017501	Sieť inkub. Domov tovary a služby					7 859	26 812
017601	Historická vínná cesta na bycikli		0	10 732	0	20 096	149 360
620 017601	Cyklotrasa poisťné					50	84
630 017601	Cyklotrasa tovary a služby/ŽoNFP RRA			10732		20 046	149 276
06.3.0 Zásobovanie vodou			21 648	17 402	9 300	22 924	66 000
632	Energie, voda a komunikácie		13 779	11 763	5 000	21 733	61 300
632 001	Energie / splát. Kalendár 14316 /rok/ SPLAŠ. VODA		13 779	11763	5 000	21 733	61 300
633 006	Všeobecný materiál					350	400
635	Rutinná a štandardná údržba		7 869	5 639	4 300	841	4 300
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky		7 869	5639	4 300	841	4 300
06.4.0 Verejné osvetlenie			93 332	105 798	103 000	32 759	97 000
	Telemanagement services, s.r.o. 2500/rok		93 332	105 798	103 000	32 759	97 000
632 001	energie		57 298	68 070	68 000	20 852	61 000
637 004	všeobecné služby		36 034	37 728	35 000	11 907	36 000
637 004	všeobecné služby - materiál - vianočná výzdoba,		0	0	0	0	0
641	Transfery v rámci verejnej správy		0	0	0	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované			337 479	230 611	189 500	56 122	180 500
632	Energie, voda a komunikácie		189 123	166 411	168 000	47 100	159 000
632 001	energia - elektrina		127 877	126 450	118 000	38 241	119 000
632 001	energia						
632 002	vodne, stočné		61 246	39 961	50 000	8 859	40 000
632 002	vodne,						
635	Rutinná a štandardná údržba		81 268	36 567	12 000	5 698	12 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí61 b.j. 800 tis.		81 268	23 185	10 000	5 698	10 000
635 006	údržba bytu v Štóse			13 382	2 000	0	2 000
637	Služby		67 088	27 633	9 500	3 324	9 500
637 004	Všeobecné služby, MsBH 3500, fekál, výťahy, deratiz.		67 088	26279	8 000	2 584	8 000
637 015	Poisťné			1354	1 500	740	1 500

Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
08.1.0 Rekreačné a športové služby			14 888	32 246	28 800	7 683	28 800
632 001	Energie						
632 002	Vodné, stočné						
635	Rutinná a štandardná údržba		1 328	6 626	1 700	315	1 700
635 006	budova			5 000	0	0	0
635 006	ihrisko 1328+energie		1 328	1 626	1 700	315	1 700
641	Transfery v rámci verejnej správy		12 066	19 600	22 100	7 368	22 100
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH		12 066	19 600	22 100	7 368	22 100
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO		1 494	6 020	5 000	0	5 000
642 014	Jednotlivcom		1 494	6020	5 000	0	5 000
	z toho TJ ROMA			1700		0	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			157 412	166 367	163 000	53 051	158 000
641	Transfery v rámci verejnej správy		147 653	156 016	152 000	49 902	147 000
641 001	Príspevkovej organizácii MsKS		147 653	139 200	139 000	46 400	139 000
	nájom, zľava z prepravy,			14 186	10 000	3 502	5 000
	dotácia v zmysle VZN			2 630	3 000	0	3 000
642	Jednotlivcom a neziskovým organizáciám		9 759	10 351	11 000	3 149	11 000
642 002	dotácia podľa VZN		9 759	10 351	11 000	3 149	11 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			61 409	65 060	65 060	23 660	65 060
637	Služby		61 409	65 060	65 060	23 660	65 060
637 005	Špeciálne služby		61 409	65 060	65 060	23 660	65 060
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			6 639	6 640	6 640	0	6 640
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO		6 639	6 640	6 640	0	6 640
642 002	Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby		6 639	6 640	6 640	0	6 640
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			423 965	442 396	442 430	113 583	442 430
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania		227 180	242 565	236 000	60 930	236 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		95 689	102 817	102 000	25 085	102 000
631	Cestovné náhrady		706	627	600	277	600
632	Energie, voda a komunikácie		69 360	71 678	70 000	23 029	70 000
632 001	Energie		62 823	65023	63 000	21 004	63 000
632 002	Vodné, stočné		3 996	3873	4 000	1 171	4 000
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby		2 541	2782	3 000	854	3 000
633	Materiál		13 779	6 358	6 800	1 108	6 800
633 006	Všeobecný materiál		5 767	4442	4 800	383	4 800
633 009	Knihy, časopisy		8 012	1916	2 000	725	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba		3 875	3 540	2 600	358	2 600
635 006	Budov, objektov alebo ich častí		3 875	3540	2 600	358	2 600

Bežné výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
637	Služby		12 958	14 330	24 000	2 474	24 000
637 001	Školenia, kurzy						
637 004	Všeobecné služby			600	1 000	450	1 000
637 005	špeciálne služby		604	1 623	1 000	0	1 000
637 012	Poplatky a odvody z a odpad		1 753	1 324	1 300	0	1 300
637 014	Stravovanie		619	1 387	1 300	303	1 300
637 015	Poistné		1 552	1 122	1 400	38	1 400
637 016	Prídely do socialneho fondu		3 283	3 593	4 000	890	4 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		5 147	4 681	14 000	793	14 000
642	Transfery jednotlivcom		418	481	430	322	430
642 015	Na nemocenské dávky		418	481	430	322	430
09.1.2.1 Základné vzdelanie			0	1 547	0	0	38 548
637 005 730102	vypracovanie ŽoNFP ZŠ s VJM						12 000
637 005 730102	realizácia VO na ZŠ s VJM						2 700
637 005 730101	vypracovanie ŽoNFP ZŠ ČSA			1547			0
637 005 730101	realizácia VO na ZŠ ČSA						2 539
638 005 730101	externý management						21 309
09.6.0. Spolu za služby v školstve			45 667	49 267	46 000	11 477	46 000
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania		45 667	49 267	46 000	11 477	46 000
10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravovanie,)			38 602	38 472	39 450	10 293	51 072
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania		25 130	21 419	23 000	4 930	22 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 047	6 934	7 450	1 602	7 000
632	Energia		2 043	4 062	3 000	1 081	4 130
633	Materiál		649	0	0	12	20
633 006	Všeobecný materiál		649	0		12	20
635	údržba		0	0		0	
637	Služby		6 733	5 943	5 900	2 668	6 000
637 004	Všeobecné služby						
637 014	stravovanie dôchodcov a bezdomovcov		5 405	4 615	4 600	2 335	4 600
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (KD)		1 328	1 328	1 300	333	1 400
010957	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov		0	0	0	0	8 647
637005 010957	ŽoNFP + VO / 1547+1300						2 847
637 005 010 957	externý management						5 800
010960	Prestavba detskej nemocnice						2 975
	žiadost' o NFP Synerga						2 975
642 014	Jednotlivcovi /na zlepšenie situácie		0	114	100	0	0

Bežné výdavky		Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. úpravu
10.7.0. Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi, azyl. Dom		240 007	253 008	246 640	101 920	254 640
630	Tovary a služby	4 108	14 700	6 640	3 684	6 640
630	rómske centrum	4 108	6 370	6 640	3 684	6 640
637 005 7101	komplexný prístup - lokálna stratégia		8 330			
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 004	0	0	0	0
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH - azyl	4 004				
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	231 895	238 308	240 000	98 236	248 000
642 026	dávok v hmotnej núdzi	157 521	141 711	150 000	47 168	150 000
	príspevok na stravovanie v HN 50000 + 8000 príspevok	54 424	56 196	50 000	32 863	58 000
	výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov	19 950	25 401	25 000	8 062	25 000
	školské potreby + motivačný príspevok	0	15 000	15 000	10 143	15 000
	fond ekonomickej pomoci	0	0			
10.9.0. Spolu za Socialne zabezpečenie inde neklasifikované (komunitní pracovníci)		21 104	18 120	18 990	3 590	18 990
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	13 118	12 463	13 000	2 322	13 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 590	4 353	4 600	810	4 600
631	Cestovné	96	0			
632	Energia - telefón	575	651	700	143	700
633	Materiál	1 059	6	10	0	10
633 006	Všeobecný materiál	1 059	6	10	0	10
637	Služby	1 666	647	680	315	680
637 005	Špeciálne služby	0	0			
637 014	Stravovanie	824	647	680	315	680
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	842				
Bežné výdavky spolu:		3 638 554	3 077 851	3 036 817	893 921	3 372 326

Kapitálové výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh R na r. 2012
01.1.1 Výdavky verejnej správy			29 595	12 019	6 000	8 361	6 000
713 001	softtvér		0	500	1 000	0	1 000
713 002	Nákup výpočtovej techniky -		1 763	4 575	5 000	8 361	5 000
713 002	Nákup záznamovej techniky		4 260				
	bezbarierový vstup MsÚ, technická mapa mesta		1 847	0			
716	Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX MsÚ 49791		21 725	6 944			
03.1.0 Spolu za policajné služby			12 508	6 055	6 000	0	6 000
713 005	nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení		12 508	6 055	6 000	0	6 000
717 003	oprava budovy						
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť			6 625	0	0	0	0
713 004	Nákup prístrojov pre aktívnych pracovníkov		6 625				
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			105 656	46 724	66 387	0	1 749 539
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX		105656	27899	0	0	540 000
	Autobusová zastávka, r. 2010 chodníky			27 899			180 000
	cesta od Inkubátora, r. 2010 cesty		105 656				360 000
017201	Rekonštrukcia centra mesta I.		0	18 825	66 387	0	1 197 639
716 000 017201	projekt 17850+vyjadrenia 975/ziasdosť o refund. 13250			18 825			32 000
717 001 017201	realizácia z NFP						1 050 333
718 001 017201	realizácia z úveru				66 387		76 669
717 001 017201	stavebný dozor						10 000
717 002 017201	zariadenia						28 637
01720102	Revitalizácia centra mesta II						11 900
716000	projekt ARKA 33 200						11 900
04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie			0	0	0	0	0
723 001	Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXXX						
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			0	0	0	0	385 393
730 106	Nákup čistiacej techniky						385 393
714 004 730 106	Nákup strojov						366 327
	nákup strojov z úveru						19 066

Kapitálové výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. zmenu R
06.2.0 Spolu za rozvoj obcí			125 128	132 814	150 707	84 133	195 065
713	nákup prevádzkových strojov		2 023	2 443	0	0	0
711 001	výkup pozemkov - pod kopcom II		106 287	50 155	61 640	17 870	61 640
711 001	výkup pozemkov ul. Vodná (15 578)			7 890	3 837	3 838	71 000
717	Spolufinancovanie Rekonštrukcie VO				75 544	0	0
717	Kamerový systém (celkom 95 900+.....)		16 818	72 326		62 425	62 425
717	Spolufinancovanie Siete Inkubátorov			0	2 164		0
717	Spolufinancovanie Historickje vinnej cesty			0	7 522		0
06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie			35	1 117	0	540	27 000
717 001	Realizácia nových stavieb VO Hlavná / pri 31 B.j./ihrisko II. ZŠ		35	1 117		540	27 000
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX verejný rozhlas						
	Brána Danská / ostatné						
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			119 369	93 073	4 150	2 894	7 044
712 001	Nákup bytu (Podhorská)			24 862			
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX tržnica		996	1 841			
717 001	Realizácia nových stavieb ul. Nová 61 b.j. strešné okná		118 373				
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX projekt 50 b.j.			51 351		2 894	2 894
	Rekonštrukcia a nákup bytu v Štose			9 845			
717 001	Lokalita II. Pod kopcom - výstavba RD			5 174	4 150		4 150
08.1.0 Rekreačné a športové lužby			1 975	0	0	0	169 204
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX projekt amfiteátra		1 975	0			0
	Filtračná technológia - veľký bazén						29 204
	multifunkčné ihrisko						80 000
	detské ihriská z dodateľského úveru						60 000
08.2.0 Kultúrne služby			3 319	7 561	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia soc. Zariadení MsKs-Kino		3 319	6 465			
721 001	Kapitálový transfér			1 096			
09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu			101 462	14 372	4 820	5 950	35 878
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ azbest/istič		0	12 047	4 820		625
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ strecha/TUV		14 937	2 325		4 819	4 819
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX I Budulov						3 000
717 002	Rekonštrukcie I. MŠ		86 525				3 000
	Oprava strechy II. MŠ						22 780
716	projekt Arka Výmena okien V. MS					1 131	1 654

Kapitálové výdavky			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. zmenu R
09.1.2. Základné vzdelanie			46 011	264 271	116 100	0	2 425 873
716		projekt Zníženia energ. Nároč. ZŠ s VJM a ZŠ ČSA Pásztor	3 950				
717 002		havária II.ZŠ zosuv budovy	12 116				
717 002		ZUŠ- výmena okien/fasáda/ r. 2010 varhany	29 945	2 535			1 300
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX II. ZŠ telocvičňa	0	256 976			
730 102		Rekonštrukcia ZŠ s VJM	0	2 380	58 050	0	1 207 902
716 730 102		projekt Pásztor		2 380			0
717 002 730 102		realizácia					1 104 138
713 001 730 102		vybavenie interieru					16 417
713 002 730 102		výpočtová technika					18 771
717 002 730 102		realizácia z úveru			58 050		56 966
		stavebný dozor					11 610
730 102		Rekonštrukcia ZŠ ČSA	0	2 380	58 050	0	1 216 671
716 730 102		projekt Pásztor		2 380			42 510
717 002 730 102		realizácia					1 104 138
717 002 730 102		realizácia z úveru			58 050		58 398
		stavebný dozor					11 625
10.2.0.Staroba			0	3 314	0	0	221 500
		Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov					
716 000 010 957		projekt ATECH Studio rekonštrukcia DD		3 314			6 545
717 002 010 957		realizácia					162 136
713 004 010 957		zariadenie					11 519
717 002 010 957		realizácia z úveru					9 300
010960		projekt INVESTCONSUL rekonštrukcia Detskej nemocnice					32 000
10.7.0.Socialna pomoc občanom v hmotnej núdzi			20 047	18 838	0	0	19 345
717 002		Rekonštrukci XXXXXXXX Rómske centrum starostlivosti	763				
717 002		Okná v domove dôchodcov	19 284	18838			19 345
Kapitálové výdavky spolu:			571 730	600 158	354 164	101 878	5 247 840

Výdavkové finančné operácie			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. zmenu R
			889 070	483 370	327 254	112 784	345 082
814	Účasť na majetku		8 505	69 681		0	
821 002	Dlhopisy Moldava park		298 745	72 000			
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp.		122 286	122 286	112 096	40 762	112 096
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.)		62 936	62 936	62 936	20 979	62 936
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Inkub. (10 mil.)		55 367	55 367	55 367	18 456	55 367
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. HSD (12 mil.)		49 791	49 791	49 790	16 597	49 790
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. Dexia na rekonš. VO (1,5 mil.)		23 236				
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na blok A1		212 728				17 824
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j.		18 056	18 867	19 714	6 475	19 714
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová		15 920	19 284	19 477	6 471	19 477
824 010920	Splácanie leasingu traktora		7 608	3 692	0		
824 010926	Splácanie leasingu kopírky		2 401	2 882	721	725	725
824 012606	Lesing Superb - Inkubátor		11 491	6 584	7 153	2 319	7 153
Výdavkové finančné operácie			889 070	483 370	327 254	112 784	345 082
Sumarizácia			Skut. 2008	Skut. 2009	návrh R na r. 2010	Plnenie k 30. 4. 2010	návrh na I. zmenu R
Bežné výdavky spolu			3 638 554	3 077 852	3 036 817	893 921	3 372 326
Kapitálové výdavky spolu			571 730	600 158	354 164	101 878	5 247 840
Výdavkové finančné operácie			889 070	483 370	327 254	112 784	345 082
Výdavky RO s právnou subjektivitou			2 529 606	2 747 127	2 726 500	684 843	2 785 560
Rozpočtové výdavky spolu			7 628 960	6 908 507	6 444 735	1 793 426	11 750 809
Bežné príjmy			6 369 410	6 204 517	6 075 735	2 470 029	6 118 531
Kapitálové príjmy			1 019 422	166 587	187 000	79 496	4 049 939
Príjmové finančné operácie			569 217	403 914	0	4 710	1 362 339
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			175 828	224 641	182 000	73 684	220 000
Rozpočtové príjmy spolu			8 133 877	6 999 659	6 444 735	2 627 919	11 750 809
Hospodárenie celkom			504 917	91 152	0	834 494	0