

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014 a návrh na úpravu rozpočtu																
						27/MZ/2013	38/MZ/2014	34/MZ/2014	38/MZ/2014	38/MZ/2014	38/MZ/2014					
						5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014							
						Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016	
01.1.1 Výdavky verejnej správy						783 888	766 615	784 759	778 894	798 250	576 317	798 250	1 246 354	734 301	734 301	
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania					311 701	328 428	295 812	314 310	331 000	228 108	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat					311 701	328 428	295 812	314 310	331 000	228 108	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000
	Mestský úrad					259 364	276 459	247 862		288 000	199 316	288 000	284 500	284 500	284 500	284 500
	Stavebný úrad					20 525	20 519	15 090		11 500	7 752	11 500	15 000	15 000	15 000	15 000
	Štátny fond rozvoja bývania					14 220	14 458	15 698		14 500	9 088	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
	Školský úrad					17 592	16 992	17 162		17 000	11 952	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní					106 503	118 554	112 720	123 136	117 200	90 531	117 200	124 000	124 000	124 000	124 000
z toho 621	Poistné mimo DDP/ voľby					5 268					1 999		2 000			
	Mestský úrad					83 618				102 200	78 755	102 200	107 000	109 000	109 000	109 000
	Stavebný úrad					7 146				4 000	2 710	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Štátny fond rozvoja bývania					4 502				5 000	2 869	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Školský úrad					5 969				6 000	4 198	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					28 834	30 900	28 656	32 840	31 000	24 990	31 000	33 000	33 000	33 000	33 000
625 001	Na nemocenské poistenie					3 271	3 597	3 797	4 263	3 600	4 308	3 600	4 400	4 400	4 400	4 400
625 002	Na starobné poistenie					41 171	46 349	43 808	49 529	45 500	34 531	45 500	50 000	50 000	50 000	50 000
625 003	Na úrazové poistenie					2 551	3 034	2 626	2 802	3 000	1 972	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800
625 004	Na invalidné poistenie					8 594	9 673	9 177	8 087	9 500	6 272	9 500	8 100	8 100	8 100	8 100
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti					2 854	3 124	2 884	2 390	3 100	1 937	3 100	2 400	2 400	2 400	2 400
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					13 961	15 723	14 863	16 512	15 400	11 693	15 400	16 600	16 600	16 600	16 600
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní					5 268	6 154	6 909	6 713	6 100	4 828	6 100	6 700	6 700	6 700	6 700
630	Tovary a služby					353 350	314 423	369 715	330 421	345 450	248 844	345 450	781 931	273 201	273 201	
z toho 631	Cestovné náhrady					6 012	7 174	4 519	2 400	6 000	2 062	6 000	2 650	2 650	2 650	2 650
	Mestský úrad					4 675				5 000	2 062	5 000	2 140	2 140	2 140	2 140
	Stavebný úrad					1 095				860	0	860	500	500	500	500
	Štátny fond rozvoja bývania					157				140	0	140	10	10	10	10
	Školský úrad					85				0	0	0	0	0	0	0
631 001	Tuzemské (voľby 30)					6 012	7 174	4 519	2 236	6 000	1 975	6 000	2 200	2 200	2 200	2 200
631 002	Zahraničné								164		87	0	450	450	450	450

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
632	Energie, voda a komunikácie	49 221	47 476	46 278	40 701	49 700	26 541	49 700	35 200	35 200	35 200
632 001	Energie / elektrina+plyn /	14 182	14 543	12 591	9 993	15 500	7 370	15500	10 000	10 000	10 000
632 002	Vodné, stočné	867	1 195	2 961	799	1 200	979	1200	1 200	1 200	1 200
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	34 171	31 738	30 726	29 909	33 000	18 192	33000	24 000	24 000	24 000
	Mestský úrad	42 927				43 820		43 820	27 600	27 600	27 600
	Stavebný úrad	5 158				4 500		4 500	5 000	5 000	5 000
	Štátny fond rozvoja bývania	742				1 100		1 100	1 800	1 800	1 800
	Skolský úrad	393				280		280	800	800	800
633	Materiál	57 246	42 842	59 622	50 782	48 700	19 928	48 700	38 300	38 300	38 300
633 002	Výpočtová technika	1 357	2 955	0	705	2 000	30	2 000	100	100	100
633 006	Všeobecný materiál (Minolta, Abel, Papier)	30 586	19 198	29 760	24 292	22 000	14 306	22 000	20 000	20 000	20 000
	Projekt Tesco			2 177	2 000						
633 009	Knihy, časopisy,učebnice, uč. pomôcky.....	2 286	2 938	6 941	1 635	3 000	474	3 000	1 000	1 000	1 000
633 013	Softvér a licencie	6 722	3 445	5 225	5 514	6 000	939	6 000	1 500	1 500	1 500
633 016	Reprezentačné (voľby 1062 €)	7 566	5 866	6 509	6 729	6 700	4 179	6 700	6 700	6 700	6 700
633 016	Reprezentačné darčeky	8 730	8 440	9 010	9 907	9 000	0	9 000	9 000	9 000	9 000
634	Dopravné	30 834	33 309	36 043	30 594	33 500	26 349	33 500	34 450	34 450	34 450
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 879	17 571	18 821	13 928	18 000	14 428	18 000	18 000	18 000	18 000
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 797	11 266	14 071	12 712	11 000	9 354	11 000	13 000	13 000	13 000
634 003	Poistenie	3 817	4 191	2 904	3 718	4 200	2 136	4 200	3 000	3 000	3 000
634 005	dialničné známky	341	281	247	236	300	431	300	450	450	450
635	Rutinná a štandardná údržba	10 600	9 591	12 920	9 001	8 250	8 718	8 250	9 400	9 400	9 400
635 003	telekomunikačnej techniky	134									
635 009	Výpočtovej techniky a softwaru Cora	219	6 189	7 651	6 254	6 000	8 485	6 000	8 700	8 700	8 700
635 004	prevádzkových strojov (kotel,alarm,...)	4 961	1 641	1 869	1 433	1 250	233	1 250	700	700	700
635 006	Budov, objektov alebo ich častí ..vojn. Hroby	5 286	1 761	3 400	1 314	1 000	0	1 000	0	0	0
636	Nájomné za nájom	8 127	4 600	5 269	6 810	5 500	913	5 500	1 099	744	744
636 001	Budov, objektov, dets. nemoc,Billa, voľby 475	4 567	1 209	1 878	3 419	900	355	900	355	0	0
636 001	Budov, objektov alebo ich častí - na prenesený výkon	3 560	3 391	3 391	3 391	4 600	558	4 600	744	744	744

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
637	Služby	191 310	169 431	205 064	190 133	193 800	164 333	193 800	660 832	152 457	152 457
637 001	Školenia, kurzy, semináre.....	1 503	1 080	655	852	1 500	740	1 500	1 000	1 000	1 000
637 003	Propagácia, reklama a inzercia (Moldavské dni)	40 083	47 273	38 728	38 470	43 000	35 770	43 000	38 000	38 000	38 000
637 003	Propagácia, reklama a inzercia, (Panoráma)	13 164	2 145	3 600	8 775	5 000	6 175	5 000	7 000	7 000	7 000
637 004	Všeob. služby/ znal. Pos., kanc. ZMOUB,	10 066	12 289	12 854	13 509	11 500	1 583	11 500	5 500	5 500	5 500
637 005	Špec. služby/ právne a exek. služby, BOZP, ATR	41 104	36 152	67 730	43 204	50 000	32 400	50 000	38 000	29 000	29 000
637 012	Poplatky/za loter.1575, kolký1423,sudný23970	7 987	5 676	12 157	7 319	4 200	29 905	4 200	485 000	7 000	7 000
637 014	Stravovanie (volby 3800 €)	16 426	13 651	11 287	16 894	15 000	14 039	15 000	17 400	17 400	17 400
637 015	Poistné/ zákon 124/2006 a 200,-/1	1 963	1 647	1 639	1 348	2 000	1 471	2 000	1 600	1 600	1 600
637 016	Prídel do sociálneho fondu	4 669	4 580	4 132	7 591	4 600	4 620	4 600	5 000	5 000	5 000
637 018	vrátenie príjmov z minulých rokov				7 436		540		540	0	0
637 026	Odmeny a príspevky /poslancom	12 888	10 469	18 335	23 063	20 000	9 228	20 000	20 000	20 000	20 000
	Odmeny členom komisii	4 356	2 470	2 605		5 000	20	5 000	5 000	5 000	5 000
637 026	Odmeny a príspevky/ volby , sčít. Obyvateľov	15 383	10 917	6 477	5 660	7 000	16 135	7 000	16 135	0	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	19 078	18 244	13 985	13 661	25 000	7 249	25 000	15 000	15 000	15 000
637 031	pokuty a penále (IRES)	188	990	4 715	686		3 501		4 700	0	0
637 035	+ konces.Popl 957/ daň + konces.	2 452	1 848	6 165	1 665		957		957	957	957
642	Bežné transféry	12 334	5 210	6 512	11 027	4 600	8 834	4 600	9 423	6 100	6 100
642 006	Členské príspevky	12 334	4 903	4 659	5 178	4 400	4 668	4 400	5 100	5 100	5 100
642 015	Na nemocenské dávky		307	853	892	200	843	200	1 000	1 000	1 000
649 002	Kraj Vysočina/nadácia			1 000	4 957		3 323		3 323		
01.3.3	Iné všeobecné služby /matrika/	19 716	22 104	22 672	17 695	18 131	15 182	18 131	19 852	18 430	18 430
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	10 446	11 345	11 385	11 490	11 400	8 850	11 400	11 800	11 400	11 400
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	10 446	11 345	11 385	11 490	11 400	8 850	11 400	11 800	11 400	11 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 667	4 005	4 117	4 038	4 000	3 214	4 000	4 200	4 000	4 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 667	4 005	4 117	4 038	4 000	3 214	4 000	4 200	4 000	4 000
632	Energie, voda a komunikácie	809	751	701	646	700	314	700	450	700	700
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	809	751	701	646	700	314	700	450	700	700
633	Materiál	530	792	1 620	241	530	187	530	250	530	530
633 006	Všeobecný materiál (počítač 650, záclony)	530	792	1 620	241	530	187	530	250	530	530
635	Rutinná údržba			1 180		0	32	0	32	0	0
636	Nájomné	3 536	4 435	1 732		0	0	0	0	0	0
637	Služby	729	776	1 937	1 280	1 501	2 585	1 501	3 120	1 800	1 800
637 001	Školenia, kurzy, semináre.....	232	281	252	295	300	148	300	300	300	300
637 014	Stravovanie	497	495	495	495	500	382	500	500	500	500
637 026	Odmeny a príspevky (ZPOZ)		0	1190	490	700	735	700	1000	1000	1000
	Odmeny kronikára				0	1	1320	1	1320	0	0

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		47 538	73 348	65 960	52 535	60 278	45 285	57 332	60 024	53 100	46 300
651	Spĺacanie úrokov v tuzemsku	10 313	37 864	31 805	19 553	28 500	20 344	25 554	26 824	21 100	15 500
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	127	0				0	0
651 002 0918	Banke OTP na ľadovú plochu a Inkubátor	1 312	1 215	303	0	0				0	0
651 002 09*	Banke OTP na HSD	2 251	2 747	1 245	300	500	122	200	170	0	0
	VÚB - krátkodobý úver	1 023	10 477	9 016	5 676	5 000	554	554	554	0	0
	VÚB - dlhodobý úver	2 184	19 926	16 599	7 373	8 000	3 922	6 000	5 300	3 000	0
	VÚB - Poliklinika				2 674	13 000	11 579	13 000	15 200	13 500	12 000
	SLSP - úver na rekonštrukciu MŠ		1 004	3 461	1 976		1 146	1 600	1 600	1 300	1 000
	SLSP - úver na rekonštrukciu NP				1427	2 000	3 021	4 200	4 000	3 300	2 500
651 003	Subjektu verejnej správy	36 358	35 278	34 155	32 982	31 778	24 941	31 778	33 200	32 000	30 800
651 003 14	ŠFRB na A1.										
651 003 15	ŠFRB na 61 b.j.	30 504	29 619	28 694	27 721	26 718	21 260	26 718	28 300	27 300	26 300
651 003 16	ŠFRB na 31. B.j.	5 854	5 659	5 461	5 261	5 060	3 681	5 060	4 900	4 700	4 500
651 004	Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing)	867	206	0	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Policajné služby		250 571	263 648	272 742	263 464	281 946	219 264	281 946	315 433	332 296	286 004
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	139 603	150 954	152 718	155 956	165 000	134 595	165 000	175 000	175 000	175 000
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat(K 12000)	139 603	150 954	152 718	155 956	165 000	134 595	165 000	175 000	175 000	175 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni	47 920	53 122	53 433	55 181	57 000	46 434	57 000	60 000	60 000	60 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni (K 2844)	47 920	53 122	53 433	55 181	57 000	46 434	57 000	60 000	60 000	60 000
631	Cestovné náhrady	30	441	17	65	0	0	0	0	0	0
631 001	Tuzemské	30	441	17	65	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	11 544	12 408	12 575	10 743	10 900	3 338	10 900	4 500	4 500	4 500
632 001	Energie	6 293	7 524	8 851	6 665	6 300	757	6 300	1 000	1 000	1 000
632 002	Vodné, stočné	616	894	418	41	600	0	600	0	0	0
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	4 635	3 990	3 306	4 037	4 000	2 581	4 000	3 500	3 500	3 500
633	Materiál	11 563	8 809	11 604	6 933	11 050	10 741	11 050	12 700	8 800	10 800
633 006	Všeob. mater.(narkot.strely1370) zbraň 1360	4 514	4 233	6 832	4 361	3 800	5 506	3 800	6 000	4 800	4 800
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 049	4 576	4 772	2 572	7 250	5 235	7 250	6 700	4 000	6 000
634	Dopravné	20 134	20 219	18 830	17 200	20 700	11 155	20 700	20 185	20 185	20 185
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 909	10 648	11 770	11 051	11 000	6 313	11 000	9 600	9 600	9 600
634 002	Servis, údržba, opravy	9 188	9 419	6 471	5 644	9 400	3 657	9 400	9 400	9 400	9 400
634 003	Poistenie (havarijné)	37	152	589	505	300	1 185	300	1 185	1 185	1 185
635	Rutinná a štandardná údržba	7 082	5 359	11 468	10 227	5 400	1 844	5 400	2 000	2 000	2 000
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	7 082	5 349	6 984	6 645	5 300	1 844	5 300	2 000	2 000	2 000
635 006	Budov, objektov alebo ich častí		10	4 484	3 354	100	0	100	0	0	0
636	Nájom pre kameru				228		228		228	228	228
637	Služby	12 629	12 112	11 890	6 923	11 830	10 929	11 830	13 225	13 225	13 225
637 001	Školenia, kurzy	0	444	0		0	0			0	0
637 004	Všeb. služby asanácia, odchyt psov,strelnica	3 668	3 238	3 847	614	3 100	2 338	3 100	3 100	3 100	3 100
637 014	Stravovanie	5 858	5 453	5 239	4 542	5 600	5 699	5 600	7 000	7 000	7 000
637 015	Poistné	1 014	963	1 030	1 030	1 030	1 025	1 030	1 025	1 025	1 025
637 016	Prídel do socialneho fondu	2 089	2 014	1 774	737	2 100	1 867	2 100	2 100	2 100	2 100

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru						0				
642	Transfery jednotlivcom	66	224	207	236	66	0	66	80	66	66
642 006	Členské príspevky	66	66	66	66	66	0			66	66
642 015	Na nemocenské dávky	0	158	141	170	0	0	66	80	0	0
	Projekt ROH								27 515	48 292	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		1 401	1 284	899	2 296	1 360	1 456	1 360	1 456	1 360	1 360
632	Energie, voda a komunikácie	483	194	439	789	350	1 051	350	1 051	350	350
632 001	Energie	483	194	439	789	350	1 051	350	1 051	350	350
633	Materiál	54	150	175	58	150	58	150	58	150	150
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika										
633 006	Všeobecný materiál	54	150	175	58	150	58	150	58	150	150
634	Dopravné	164	107	285	199	160	347	160	347	160	160
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	154	107	100	114	110	60	110	60	110	110
634 002	Servis, údržba, opravy + poistenie 85 e	10	0	185	0	50	0	50		50	50
634 003	Poistenie vozidla				85		287		287		
635	Rutinná a štandardná údržba										
635 006	Budov, objektov alebo ich častí										
637	Služby	700	833	0	1 250	700	0	700	0	700	700
637 004	Všeobecné služby až v 012013							700	0		
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	833	0	1 250	700	0			700	700
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.		55 852	49 247	26 633	19 464	26 760	12 185	26 760	22 551	22 360	10 210
610	Mzdy, platy (Zupkova,Toth,sofer)	30 222	31 209	14 874	12 164	15 000	7 191	15 000	14 000	14 000	5 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 454	10 028	4 788	3 990	5 000	2 517	5 000	4 900	4 900	1 750
633	Materiál	16 176	8 010	6 971	3 310	6 760	2 477	6 760	3 651	3 460	3 460
633 006	Všeobecný materiál - aktivačné	15 509	6 368	6 168	2 933	5 000	2 386	5 000	3 200	3 000	3 000
633 006	všeobecný materiál - chodníky										
635 004	Údržba strojov - chodníky										
637 004	služby - oprava chodníkov										
637 014	stravovanie	0	1 180	0	0	1 300	0	1 300	360	360	360
637 015	poistné za aktivačných	666	462	803	377	460	91	460	91	100	100
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0			
641 009	Obcí od Európskej únie Vzdelávanie										
641 009	Obcí od Európskej únie										
	Projekt vzdelávania vlastné zdroje										
	Projekt vzdelávania prístriedky EU a ŠR										

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
04.2.2 Lesníctvo.		400	400	448	400	400	200	400	400	400	400
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania										
620	Poistné a príspevok do poisťovní										
630	Tovary a služby	400	400	448	400	400	200	400	400	400	400
630	Tovary a služby	400	400	448	400	400	200	400	400	400	400
04.5.1 Cestná doprava		30 573	63 739	66 443	54 570	48 800	33 486	48 800	50 590	28 800	28 800
634 004	Preprava žiakov	433	577	688	565	800	377	800	700	800	800
635	Rutinná a štandardná údržba	25 496	53 607	58 325	53 499	48 000	32 941	48 000	49 270	28 000	28 000
635 006	oprava ciest +dopr.znač. ŠR 5988	17 243	23 278	26 402	30 743	25 000	13 859	25 000	25 000	25 000	25 000
635 006	údržba chodníkov / parkov.miesta UDI 2000	1 295	10 999	923	756	3 000	1 082	3 000	2 270	3 000	3 000
637 005	Špec. Sl. (ŽoNP) rekonštr. HSD EM+VO/ multikara	6 958	19 330	31 000	22 000	20 000	18 000	20 000	22 000	0	0
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 644	9 555	7 430	506	0	168	0	620	0	0
641 001	TS - zimná údržba	4 644	9 555	7 430	506	0	50	0	500	0	0
	TS - doprava						118		120		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		352 623	331 537	296 767	419 647	397 610	227 032	397 610	293 500	390 160	340 160
610	Mzdy, platy Heczey+TS - odpad			17 466	8 587	9 000	6 600	9 000	9 000	9 000	9 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní			5 966	3 097	3 100	2 360	3 100	3 100	3 100	3 100
610	Mzdy, platy Bačová + TS - cintorín			10 484	7 846	7 600	2 893	7 600	4 500	7 600	7 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní			3 857	2 758	2 460	1 021	2 460	1 600	2 460	2 460
610	Mzdy, platy a ostatné - TS/zelen, čist. MsBH			42 044	71 926	72 000	49 505	72 000	66 000	66 000	66 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní			14 358	25 983	25 000	18 318	25 000	23 000	23 000	23 000
632	Energie - cintorín (voda)			1 140	3 094	1 000	1 497	1 000	1 500	1 500	1 500
632	Energie - TS (plyn, elektr. telefón)			10 143	16 425	13 000	11 563	13 000	14 500	14 500	14 500
633 007	Špeciálny materiál - odpad (KUKA 13 tis. €)	1 658	1 125	1 778	13 859	15 000		15 000	13 000	15 000	15 000
633 006	Material - cintorín			962	804	1 200	593	1 200	800	1 000	1 000
633 006	material - TS			4 363	8 319	8 000	3 271	8 000	4 500	5 000	5 000
634+635+637	Prevádzk. strojov, prístrojov - odpad SzaboFecsu	1 825	1 728	5 907	300	1 000	11 062	1 000	11 000	1 000	1 000
634+635+637	PHM + Údržba -cintorína		3 864	1 019	791	2 500	1 827	2 500	2 500	2 500	2 500
634+635+637	PHM + údržba - TS (kurta 1161 €)			19 530	27 610	26 000	15 954	26 000	20 000	20 000	20 000
637 005	Špeciálne služby ŽoNFP/zber.dvor, kosenie		5 631	0	0	3 750	13 125	3 750	18 500	18 500	18 500
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	222 356	200 000	87 443	200 000	100 000	200 000	150 000
637 035	neuhrtadené faktúry / dohody - cintorín			1 825		2 000	0	2 000	0	0	0
	dohody - TS			4 900	5 892	5 000	0	5 000	0	0	0

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
	spolu odpad			182 142	248 199	231 850	120 590	231 850	154 600	246 600	196 600
	spolu cintorín			19 287	15 293	16 760	7 831	16 760	10 900	15 060	15 060
	spolu TS			95 338	156 155	149 000	98 611	149 000	128 000	128 500	128 500
641 001	PO MsBH zeleň, čistenie,réžia	141 348	126 261	296 767	419 647	397 610	227 032	397 610	293 500	390 160	340 160
06.2.0 Rozvoj obcí		139 676	126 959	224 287	122 427	26 900	22 511	26 900	28 400	26 900	26 900
610	Inkubátor Mzdy a platy	7 133	7 920	7 993	8 001	8 500	5 661	8 500	8 500	8 500	8 500
620	Inkubátor poisťné	2 491	2 770	2 793	2 796	2 900	2 563	2 900	2 900	2 900	2 900
630	Inkubátor T a služby	12 229	15 286	14 215	21 134	15 000	12 992	15 000	15 000	15 000	15 000
637	Služby	117 823	100 983	199 286	90 496	500	1 295	500	2 000	500	500
637 005	Špeciálne služby	4 595	2 671	4 607	1 850	500	1 295	500	2 000	500	500
z toho	geometrické plány+ pod kopcom II	2 007	769	2 000	1 850	500	1 295	500	2 000	500	500
	Revitalizácia centra mesta	0		0							
	Dodatok č. 3 a 4 k ÚP/ búracie práce Nová	2 588	1 902	2 607							
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 byckli	68 940	61 735	60 078							
620	poisťné	54	3								
630	tovary a služby	68 886	59 042								
649 002	transfér do zahraničia			60 078							
17 802	Projekt Szaepsi Laczkó Máté	2 228	36 074	132 278	88 646						
630	tovary a služby	2 228	36 074	76 980							
649 002	transfér do zahraničia			55 298	88 646						
06.3.0 Zásobovanie vodou		42 642	31 055	35 437	37 139	34 700	29 193	34 700	36 000	36 000	36 000
632	Energie, voda a komunikácie	31 307	19 776	30 034	36 884	32 500	29 193	32 500	36 000	36 000	36 000
632 001	Energie (VVS 3000 * 11)	31 307	19 776	30 034	36 884	32 500	29 193	32 500	36 000	36 000	36 000
633 006	Všeobecný materiál	9 718	139	0	255	200	0	200			
635	Rutinná a štandardná údržba	1 617	11 140	5 403	0	2 000	0	2 000	0	0	0
635 004	Prevádzk. Oprava na kopci	1 617	11 140	5 403	0	2 000	0	2 000	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie		98 143	91 024	99 515	99 902	102 000	74 927	102 000	102 000	102 000	102 000
	Telemanagement services, s.r.o. 2500/rok	98 143	91 024	99 515	99 902	102 000	73 540	102 000	97 000	97 000	97 000
632 001	energie 5062	61 353	57 643	62 632	62 282	65 500	45 235	65 500	60 000	60 000	60 000
637 004	všeobecné služby 2987	36 790	33 381	36 883	37 620	36 500	28 305	36 500	37 000	37 000	37 000
637 004	všeobecné služby - materiál - vianočná vyzdoba,	0					1 387		5 000	5 000	5 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	0									
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH										

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		210 695	220 226	295 239	243 851	277 600	260 038	277 600	346 740	346 140	346 140
610	Mzdy - byty a NP			20 380	15 370	15 500	11 862	15 500	15 500	15 500	15 500
620	poistné- byty a NP			7 082	6 289	5 500	4 637	5 500	5 500	5 500	5 500
610+620	Mzdy + poistné - Poliklinika				6 597	0	57 856	0	77 200	77 200	77 200
632	Energie, voda a komunikácie	176 099	174 262	228 623	180 274	227 000	136 393	227 000	193 500	193 500	193 500
632 001	energia - elektrina, teplo- byty a NP	134 206	130 567	151 743	125 425	105 000	80 504	105 000	120 000	120 000	120 000
632 001	energia - Poliklinika				0	60 000	0	60 000	0	0	0
632 002	vodne, stočné - byty a NP	41 893	43 695	64 530	51 981	50 000	54 805	50 000	72 000	72 000	72 000
632 002	vodne, stočné Poliklinika				0	9 000	0	9 000	0	0	0
633 002	výpočtová technika Poliklinika			12 350	2 479		0	0	0	0	0
632 003	poštovné a telekom. Služby - byty a NP				389		342		500	500	500
632 003	poštovné a telekom. Služby Poliklinika				0	3 000	742	3 000	1 000	1 000	1 000
633-636	Rutinná a štandardná údržba	20 553	33 847	31 664	22 782	22 000	28 821	22 000	31 600	31 000	31 000
633+635	material + opravy byty a NP	20 553	31 992	30 064	20 933	20 000	10 931	20 000	12 000	12 000	12 000
633+635	údržba bytu v Štose		1 855	1 600	1 849	2 000	1 259	2 000	2 000	2 000	2 000
633+635	material + opravy Poliklinika						16 631		17 600	17 000	17 000
637	Služby	14 043	12 117	7 490	12 539	7 600	20 469	7 600	23 440	23 440	23 440
637	Byty a NP				1 938		11 330		12 000	12 000	12 000
637	Poliklinika						6 314		8 000	8 000	8 000
637 014	Všeobecné služby- Výkon správy B a NP	13 159	11 539	6 912	10 023	7 000	1 885	7 000	2 500	2 500	2 500
637 015	Poistné B a NP	884	578	578	578	600	777	600	777	777	777
637015	Poistenie Poliklinika						163		163	163	163
08.1.0 Rekreačné a športové služby		23 769	23 850	10 229	27 394	28 700	24 797	28 700	29 155	26 738	26 738
630		1 665	2 574	10 229	21 394	22 700	20 146	22 700	23 155	20 738	20 738
632	energie - ihrisko Budulov + viacúčel. 208		1246	320	0	400	1 276	400	1300	1300	1300
632	energie - kúpalisko			626	6003	7500	5 710	7500	5710	5710	5710
633	material kúpalisko			7955	2800	2800	2 628	2800	2628	2628	2628
635 006	údržba ihrisko Budulov/ TJ Roma Matta	1 665	1328	1328	0		2 017		2417	0	0
635	údržba kúpaliska (Mater. + PHM) Zupko				6291	4500	1 926	4500	2000	2000	2000
637	odmeny kúpalisko						4 589		4600	4600	4600
637	služby kúpalisko				6300	7500	2 000	7500	4500	4500	4500
641	Transfery v rámci verejnej správy	22 104	0	0	0	0	0	0			
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH	22 104									
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	21 276	0	6 000	6 000	4 651	6 000	6 000	6 000	6 000
642 014	Jednotlivcom	0	21276	0	6000	6000	4 651	6000	6000	6000	6000
	z toho TJ ROMA	0			1300	1300	2 801	1300	2801	1300	1300
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		158 401	146 728	144 567	132 077	133 100	92 426	133 100	133 100	133 100	133 100
641	Transfery v rámci verejnej správy	145 332	135 250	135 037	126 996	128 000	92 426	128 000	128 000	128 000	128 000
641 001	Príspevkovej organizácii MsKS + SR 2500	139 400	132 820	130 096	126 996	128 000	92 058	128 000	128 000	128 000	128 000
	nájom, zľava z prepravy, + TS	3 502	2 130	3 041	0						
	dotácia v zmysle VZN z r. 2013	2 430	300	1 900	0		368				
642	Jednotlivcom a neziskovým organizáciám	13 069	11 478	9 530	5 081	5 100	0	5 100	5 100	5 100	5 100
642 002	Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. Služby - dotácia z VZN	13 069	11 478	9 530	5 081	5 100	0	5 100	5 100	5 100	5 100

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		65 060	70 000	66 930	74 208	72 100	52 436	72 100	72 100	72 100	72 100
633	Materiál										
633 006	Všeobecný materiál										
637	Služby	65 060	70 000	66 930	74 208	72 100	52 436	72 100	72 100	72 100	72 100
637 005	Špeciálne služby	65 060	70 000	66 930	74 208	72 100	52 436	72 100	72 100	72 100	72 100
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru										
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		7 138	6 319	0	0	6 640	0	6 640	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	7 138	6 319	0	0	6 640	0	6 640	0	0	0
642 002	Nezisk. organizácií poskyt. všeobecne prosp. služby	7 138	6 319	0	0	6 640	0	6 640	0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		405 390	456 738	436 358	472 263	465 863	346 028	465 863	454 448	454 448	454 448
610	Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania	213 440	243 190	240 066	251 659	255 000	194 687	255 000	255 000	255 000	255 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 885	106 938	104 997	109 225	110 000	84 338	110 000	110 000	110 000	110 000
631	Cestovné náhrady	622	455	427	423	450	255	450	300	300	300
632	Energie, voda a komunikácie	61 449	74 899	64 206	67 185	63 500	39 399	63 500	49 600	49 600	49 600
632 001	Energie	53 567	64 568	55 177	55 769	56 000	30 313	56 000	40 000	40 000	40 000
632 002	Vodné, stočné	5 110	6 720	6 125	7 963	5 000	7 882	5 000	8 000	8 000	8 000
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 772	3 611	2 904	3 453	2 500	1 204	2 500	1 600	1 600	1 600
633	Materiál	14 039	16 302	12 345	20 785	23 000	15 357	23 000	24 000	24 000	24 000
633 006	Všeobecný materiál /dotácia 17 578 €	6 291	12 449	10 337	7 210	15 000	5 522	15 000	14 000	14 000	14 000
633 009	Knihy, časopisy	7 747	3 853	2 008	13 575	8 000	9 835	8 000	10 000	10 000	10 000
635	Rutinná a štandardná údržba	4 048	4 876	3 380	4 561	3 000	4 275	3 000	4 275	4 275	4 275
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	4 048	4 876	3 380	4 561	3 000	4 275	3 000	4 275	4 275	4 275
637	Služby	17 413	9 879	10 508	17 837	10 913	7 400	10 913	10 773	10 773	10 773
637 031	pokuty a penále				166						
637 004	Všeobecné služby	1 290	1320	1520	2113	1800	1374	1800	1800	1800	1800
637 005	špeciálne služby - revízie	636	493	814	3399	500	298	500	500	500	500
637 012	Poplatky a odvody z a odpad	1 283	1483	1390	1665	1700	1665	1700	1700	1700	1700
637 014	Stravovanie	1 146	1218	1022	997	1140	638	1140	1000	1000	1000
637 015	Poistné	439	473	431	455	473	433	473	473	473	473
637 016	Prídely do socialneho fondu	3 156	3543	2445	6021	3300	1446	3300	3300	3300	3300
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 463	1349	2886	3021	2000	1546	2000	2000	2000	2000
642	Transfery jednotlivcom	495	199	429	588	0	317	0	500	500	500
642 015	Na nemocenské dávky	495	199	429	588	0	317	0	500	500	500
09.1.2.1 Základné vzdelanie		223	33 821	0	1 850	0	0	0	0	0	0
637 005	vypracovanie ŽoNFP ZŠ s VJM + tabuľa 253		12 354								
637 005	oprava ZUŠ strecha		0		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	103 761	53 000	39 798	53 000	53 000	53 000	53 000
610	Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania	50 414	51 146	51 321	51 562	53 000	39 798	53 000	53 000	53 000	53 000
	výdavky Šj MŠ nerozpočítané				52 199						

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravovanie,)		37 314	45 202	32 693	27 797	40 450	10 110	40 450	14 500	14 500	14 500
610	Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania	20 056	28 446	15 637	9 651	20 000	3 318	20 000	5 000	5 000	5 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 478	9 127	5 054	3 253	5 000	1 138	5 000	1 750	1 750	1 750
632	Energia - klub dôchodcov	2 494	1 713	3 079	2 495	2 300	2 871	2 300	3 500	3 500	3 500
633	Materiál	64	54	125	294	100	131	100	150	150	150
633 006	Všeobecný materiál - klub dôchodcov	64	54	125	294	100	131	100	150	150	150
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	12 104	13 000	2 652	13 000	4 100	4 100	4 100
637 004	Všeobecné služby rekonštrukcia DD	0			4 500	5 800		5 800	0	0	0
637 005	ŽoNFP Centrum sociálnych služieb 2.	2 975									
637 014	stravovanie dôchodcov a bezdomovcov	3 449	4 045	4 975	6 272	5 800	1 986	5 800	2 700	2 700	2 700
637 027	klub dôchodcov DoVP	1 332	1 332	1 332	1 332	1 400	666	1 400	1 400	1 400	1 400
642 014	Jednotlivcoví / jednorázové dávkyna zlepšenie situácie	440	485	50	0	50	0	50	0	0	0
10.7.0. Spolu za Sociálnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi, azyl. Dom		305 573	310 918	#ODKAZ!	345 124	311 000	285 157	311 000	434 779	409 500	409 500
610	Mzdy, platy, a ost. - soc. oddelenie			8 574	7 890	0	6 477	0	8 600	8 600	8 600
620	Poistné a príspevok do poisťovni			3 065	3 200	0	2 357	0	3 100	3 100	3 100
630	Tovary a služby / rómske centrum, .	6 680	11 490	14 327	3 095	5 000	5 183	5 000	5 000	5 000	5 000
630	Tovary a služby/nočľaháreň				1 223	0	0	0	0	0	0
637 005	LsKP/UDI projekt		1 350	3 256			1 200		1 200	0	0
	Projekt komunitného centra								27 562		
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	24 420	0	18 480	0	27 720	31 800	31 800
641 001	Zachraňujeme životy				24 420		18 480		27 720	31 800	31 800
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	298 592	298 078	#ODKAZ!	305 296	306 000	251 460	306 000	361 597	361 000	361 000
642 026	dávok v hmotnej núdzi	148 768	155 101	162 243	159 518	155 000	103 465	155 000	140 000	140 000	140 000
	príspevok na stravovanie v HN	92 369	90 153	#ODKAZ!	85 988	100 000	61 284	100 000	100 000	100 000	100 000
	výdavky spojené s realiz. rodinných prídavkov	37 309	32 506	30 344	34 333	30 000	73 567	30 000	100 000	100 000	100 000
	školské potreby	20 146	20 318	21 098	25 457	21 000	10 624	21 000	21 597	21 000	21 000
	fond ek.j pomoci/ réžia z rozpočtu na strav.	301	0	239		0	2 520	0		0	
10.9.0. Spolu za Soc. zabezp. inde neklasif.(komunitní pracovníci)		13 417	9 994	19 506	51 716	52 450	40 480	52 450	54 470	35 050	0
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	9 129	6 852	13 003	36 626	37 000	28 793	37 000	38 400	25 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 187	2 420	4 658	12 800	12 800	10 083	12 800	13 500	9 000	0
631	Cestovné				9		0		20		
632	Energia - telefón	332	510	675	787	1 000	401	1 000	500	250	0
633	Materiál	0	0	566	40	50	23	50	50	0	0
633 006	Všeobecný materiál	0		566	40	50	23	50	50	0	0
637	Služby	768	212	604	1 454	1 600	1 180	1 600	2 000	800	0
637 005	Špeciálne služby				88	100		100		0	0
637 014	Stravovanie	768	212	604	1 366	1 500	1 180	1 500	2 000	800	0
637 027	Odmeny mimo pracovného pomeru										
Bežné výdavky spolu:		3 100 415	3 195 901	#ODKAZ!	3 348 474	3 238 038	2 408 308	3 235 092	3 768 852	3 290 683	3 140 391

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
01.1.1 Výdavky verejnej správy		11 322	0	14 045	102 702	3 000	69 976	72 976	69 976	500	500
713 001	softvér										
713 002	Nákup výpočtovej techniky - server	11 322	0	8 898	0	3000	0	3000	0	500	500
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	67 437						
716	Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX MsÚ			0	33 265		69 976	69976	69976	0	0
03.1.0 Spolu za policajné služby		0	0	3 346	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	
713 004	Nákup prístrojov pre aktívnych 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		558 451	1 260 974	71 960	14 179	0	10 656	10 656	10 656	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						
	Rekonštrukcia centra mesta	18 750	1 228 879								
	Rekonšt. centra mesta navyiac Eurovia 35851			35 851							
716	Revitalizácia centra mesta	11 900	18 600	3 000							
721001	Transfér MsBH oprava Honky		3 230								
	Rekonštrukcia chodníka Budulov				9 985						
713 004	nákup parkovacieho automatu				1 184		10 656	10 656	10 656	0	0
04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie			0	0	0	0	0			0	
723 001	Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXXX										
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			367 680	0	0	0	34 987	38 000	38 000	0	
	Projekt čistiacej techniky		367 680			0				0	
713 004	Dom smútku						34 987	38 000	38 000		
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	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
06.2.0 Spolu za rozvoj obcí		97 192	286 709	183 047	154 794	15 710	33 959	88 167	37 391	0	0
713	nákup prevádzkových strojov	0									
711 001	výkup pozemkov - PP	17 870		150 000			548		548	0	0
711 001	výkup pozemkov ul. Vodná PP	3 838									
711 001	bezdrôtový rozhlas				28 900	15 710	15 710	15 710	15 710	0	0
717	naviac práce I. ZŠ				1 921		17 701	21 133	21 133	0	0
717	naviac práce ZŠ s VJM IRES 23000 + TaK 10000										
717	Szepsi Laczkó Máte +TaK /socha	13 060	217 492	30 980							
	Szepsi Laczkó Máte naviac práce nad projekt/****		35 584	0							
725	Szepsi Laczkó Máte transfer zo zahraničia/****				97 773						
717	Kamerový systém zálohov. Zariadenie	62 425	33 633	2 067	26 200						
	Projekty							51 324			
06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie		36 952	0	1 020	0	0	193 925	232 000	232 000	0	0
717 001	Severná										
717 001	Podhorská			1020							
717 002	rekonštrukcia VO z úveru	36 952					193 925	232 000	232 000	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		101 732	209 031	132 774	1 216 214	0	93 380	82 765	117 380	0	0
717 001	Nákup Polikliniky/ Projekty				1 000 000		10 615		10 615		
717 002	Rekonštrukcia zbrojnice/ Podhorská			2 736	22 883						
717 001	Rekonštrukcia 8 b.j. ČSA				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/dvor Školská	43 165	31 178	50 945					24 000		
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	110 314	0	82 765	82 765	82 765	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 lužby		152 100	58 195	39 667	0	0	0	0	0	0	0
716	Projekt amfiteátra / v r. 2010 čistička kúpalisko	29 204									
	nákup športového areálu										
717 001	Realizácia nových stavieb XXXXXXXX ľadová plocha/..detské ihriská	122 896	58 195	39 667		0				0	
08.2.0 Kultúrne služby		0	0	0	0	0	7 200	7 200	7 200	0	0
717 002	Rekonštrukcia soc. Zariadení MsKs - Kino						7 200	7 200	7 200	0	0
721 001	Kapitálový transfer / kuchynská linka+ varhany										

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu		15 258	146 322	0	0	0	10 086	10 086	10 086	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ	4 819	88 273				10 086	10 086	10 086	0	0
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	76 988	0	0	0	0	0	0
717 002	Kofinancovanie rekonštrukcie I. ZŠ a ZŠ s VJM cez 1.ROP										
717 002	I. ZŠ	97 580	1 145 142	4 480	76 988						
717 002	ZŠ s VJM	489 121	749 933								
717 002	II. ZŠ										
717 002	Fasáda ZUŠ	0									
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX II: ZŠ/ minihriško/ telocvične										
10..Socialne zabezpečenie		117 776	144 240	58 330	278 500	0	5 022	5 022	161 580	0	0
712 001	Nákup 8 b.j.			8 920	99 000	0					
717 002	LsKP - cesty v BV r. 2012		20 768	0			720	720	720	0	0
	LsKP Centrum odpadového hospodárstva			26 197							
	LsKP - Komunitné centrum 12000+6000			15 366	6 398				156 558		
717 002	Domov dôchodcov kapitálový transfér	19 345									
717 002	Domov dôchodcov z EU	0	0		166 996	0	4 302	4 302	4 302	0	0
717 002	Klub dôchodcov	73 798	108 411		6 106						
	Klub dôchodcov TaK navyč práce + 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	1 843 377	18 710	459 191	546 872	684 269	500	500

		5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2014						
		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
		327 271	311 004	758 577	672 965	909 360	658 738	781 251	774 084	410 312	212 944
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	36 381	0				0	
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Inkub. (10 mil.)	55 367	55 367	50 489	0						
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. HSD (12 mil.)	49 791	49 790	49 790	49 791	49 792	37 343	49 792	49 792	0	0
821 005	Krátkodobý úver (850 000 €) VUB			284 000	309 000	420 000	257 000	257 000	257 000	0	0
821 005	Dlhodobý úver (900 000) VUB	0	98 184	212 732	196 368	196 348	147 276	196 368	196 368	196 368	0
821 005	Úver na Polikliniku (1000 000 €) VUB					99 996	80 352	107 136	107 136	107 136	107 136
821 005	Dlhodobý úver 160 000) SSP			57 235	22 272	22 272	16 704	22 272	22 272	22 272	22 272
821 005	Dlhodobý úver 250 000 SSP(NFP 50005 e)				16 586	57 180	88 342	104 911	99 226	43 536	43 536
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j.	19 714	20 599	21 524	22 497	23 500	16 403	23 500	21 870	21 000	20 000
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová	19 477	19 673	19 871	20 070	20 272	15 318	20 272	20 420	20 000	20 000
824 010920	Splácanie leasingu traktora										
824 010926	Splácanie leasingu kopírky	726									
824 012606	Lesing Superb - Inkubátor/ MULTICARA	7152,98	4 455	0		20 000				0	0
Výdavkové finančné operácie		327 271	311 004	758 577	672 965	909 360	658 738	781 251	774 084	410 312	212 944
Sumarizácia		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rok 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II úprava	Rok 2015	Rozp. 2016
Bežné výdavky spolu		3 100 415	3 195 901	#ODKAZ!	3 348 474	3 238 038	2 408 308	3 235 092	3 768 852	3 290 683	3 140 391
Kapitálové výdavky spolu		1 677 483	4 368 226	508 669	1 843 377	18 710	459 191	546 872	684 269	500	500
Výdavkové finančné operácie		327 271	311 004	758 577	672 965	909 360	658 738	781 251	774 084	410 312	212 944
Výdavky RO s právnou subjektivitou		2 793 445	2 930 828	2 968 633	3 175 103	3 150 000	2 101 315	3 150 000	3 208 350	3 228 184	3 228 184
Rozpočtové výdavky spolu		7 898 614	10 805 959	#ODKAZ!	9 039 919	7 316 108	5 627 552	7 713 215	8 435 555	6 929 679	6 582 019
Bežné príjmy		6 068 122	6 197 326	6 520 296	6 913 490	6 913 924	5 537 793	6 875 452	7 343 656	7 128 659	7 030 158
Kapitálové príjmy		747 934	3 252 575	666 275	482 327	180 000	257 815	303 132	517 730	168 000	80 000
Príjmové finančné operácie		1 074 800	1 181 690	280 451	1 550 016	0	285 534	234 631	285 534	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		248 833	323 458	309 393	301 897	300 000	213 945	300 000	290 071	288 019	300 000
Rozpočtové príjmy spolu		8 139 689	10 955 049	7 776 415	9 247 730	7 393 924	6 295 087	7 713 215	8 436 991	7 584 678	7 410 158
Hospodárenie celkom		241 075	149 089	#ODKAZ!	207 811	77 816	667 535	0	1 436	654 999	828 139