

UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2011 - PRÍJMY						
PRÍJMY PODROBNE			2 010	2 011		
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 31.12.2010	Plán	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY				
		110 Dane z príjmov	1 530 490	1 937 130	-76 000	1 861 130
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 530 490	1 937 130	-76 000	1 861 130
		120 Dane z majetku	464 318	434 800	0	434 800
41	121 001	Daň z nehnuteľností	464 318	434 800	0	434 800
		130 Dane za tovary a služby	353 161	350 500	0	350 500
41	133 001	Daň za psa	2 505	2 500	0	2 500
41	133 006	Daň za ubytovanie	89 845	89 000	0	89 000
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	20 360	19 000	0	19 000
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	240 451	240 000	0	240 000
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 347 969	2 722 430	-76 000	2 646 430
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	185 960	351 050	0	351 050
41	211 003	Dividendy	0	0	0	0
41	212 002	Prenájom pozemku	7 983	1 200	0	1 200
41	212 003	Prenájom budov	93 991	92 000	0	92 000
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o	0	165 000	0	165 000
41	212 003	Nájomné z bytov	78 370	87 250	0	87 250
41	212 003	Prenájom telocvične	0	0	0	0
41	212 004	Prenájom dopravných prostriedkov	1 626	1 600	0	1 600
41	212 004	Prenájom kontajnerov	3 990	4 000	0	4 000
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	78 932	76 700	0	76 700
41	221 004	Administratívne poplatky	6 761	5 600	0	5 600
41	221 004	Správne poplatky	71 616	71 100	0	71 100
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	555	0	0	0
		223 Ostatné príjmy	54 471	52 348	0	52 348
41	223 001	Cintorínsky poplatok	382	380	0	380
41	223 001	Za služby z predaja služieb			0	0
41	223 002	Školné a zápisné	21 615	21 000	0	21 000
41	223 001	Opatrovateľská služba	8 000	7 800	0	7 800
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	24 300	23 000	0	23 000
41	223 001	Relácia MR	174	168	0	168
		243 Úroky	2 064	20 679	0	20 679
		229 Ďalšie administratívne poplatky	1 650	1 600	0	1 600
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 650	1 600	0	1 600
		290 Iné nedaňové príjmy	79 853	53 300	14 500	67 800
41	292 012	Za služby z predaja služieb / poliklinika, Ister, DÚ/	34 060	34 000	0	34 000
41	292 012	Ostatné príjmy	11 721	4 000	0	4 000
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	4 204	4 000	0	4 000
41	292 017	Vratky	8 460	0	0	0
41	292 013	Z refundácie	13 458	11 000	0	11 000
41	292 006	Z poistného plnenia			14 500	14 500
41	292 027	Iné príjmy	7 950	300	0	300
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	402 930	555 677	14 500	570 177
		300 GRANTY A TRANSFERY				
		311 Tuzemské bežné granty	49 209	28 500	0	28 500
41	311 000	Na spoločný úrad od obcí	38 472	25 000	0	25 000
72	311 000	Transfer z recyklačného fondu	3 537	3 500	0	3 500
72	311 000	Príspevok od EON	4 000	0	0	0
41	311 000	Prevod z depozitu	3 200	0	0	0

PRÍJMY PODROBNE			2 010	2 011		
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 31.12.2010	Plán	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
		312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	222 795	155 050	-75 602	79 448
111	312 001	Od MK SR na kultúrne poukazy	0	0	0	0
111	312 001	Na REGOP	2 911	2 900	0	2 900
111	312 001	Dotácia HU-SK Mosonmagyaróvár	0	64 602	-64 602	0
111	312 001	Dotácia HU-SK inkubátor projekt budovy býv.VUB	0	6 900	0	6 900
72	312 001	Dotácia na Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0
1 162	312 001	UPSVAR dotácia	31 521	7 000	0	7 000
72	312 001	Grant HUSK 2009 Kapuvár - marketing	0	34 000	0	34 000
1 162	312 001	ESF financ. ŠR v rozp. roku	1 101	0	0	0
111	312 001	NFP na mikroprojekt SK-CZ	0	15 200	-15 200	0
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, motiv.prís., šk. potr ZŠ	7 625	7 000	0	7 000
111	312 001	Na voľby, sčítanie obyvateľov	16 769	0	0	0
111	312 001	KU cestná doprava	440	440	0	440
111	312 001	Delimitácia výstavba	6 145	7 700	0	7 700
111	312 001	Aktivačná činnosť, absolventská prax	0	0	0	0
111	312 001	Na vojnové hroby	0	0	0	0
111	312 001	Dotácia z MF SR na financovanie bežných výdavkov	145 060	0	0	0
111	312 001	Dotácia od úradu vlády	1 910	0	4 200	4 200
111	312 001	Matrika	8 305	8 300	0	8 300
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008	1 008	0	1 008
		300 GRANTY A TRANSFERY SPOLU:	272 004	183 550	-75 602	107 948
		GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:	978 922	971 234	0	971 234
111	312 001	Základné školy	978 922	971 234	0	971 234
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	4 001 825	4 432 891	-137 102	4 295 789
		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ				
41	456	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	0	413 250	0	413 250
1 319	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	35 212	0	0	0
41	454	Prevod z výsledku hospodárenia mesta	281 736	59 167	0	59 167
41	454 001	Prevod z rezervného fondu	187 000	0	0	0
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé zo ŠFRB	402 787	333 043	0	333 043
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	0	300 000	23 400	323 400
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na rek. ZŠ J.A.K.	0	118 000	0	118 000
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na nájomný byt. dom 24	0	195 000	0	195 000
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie projektu Kapuvár	0	160 925	-160 925	0
41	454 001	Prevod z fondu rozvoja bývania	5 230	55 000	0	55 000
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	911 965	1 634 385	-137 525	1 496 860
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				
43	233 001	Predaj kapitálových aktív	58 809	40 000	0	40 000
111	312 001	Dotácia od VU KŠU TT	11 211	0	0	0
111	322 001	Dotácia na budovu separovaného zberu	0	40 500	-40 500	0
45	322 001	Kapit. granty zo ŠFRB na IBV, nájomný byt 24 b.j.	0	342 040	0	342 040
111	322 001	Kapit. granty na rekonštrukciu ZŠ J.A.Komenského	0	412 000	0	412 000
111	322 001	Kapit. granty na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta	0	530 000	-530 000	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	70 020	1 364 540	-570 500	794 040
		CELKOVÉ PRÍJMY	4 983 810	7 431 816	-845 127	6 586 689
		Mimorozpočtové príjmy od ZŠ		8 397	0	8 397
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV		7 440 213	-845 127	6 595 086

UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2011 - SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

		2 010	2 011			2 011	2 011
Program	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
	Spolu bez finančných operácií:	3 738 114	3 220 524	2 649 309	5 869 833	-759 258	5 110 575
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A FINANČNÉ	212 381	236 163	0	236 163	-574	235 589
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	80 431	105 103	160 925	266 028	-167 624	98 404
3	INTERNÉ SLUŽBY	265 542	217 909	0	217 909	11 807	229 716
4	SLUŽBY OBČANOM	177 570	138 463	0	138 463	7 996	146 459
5	BEZPEČNOSŤ	99 723	91 399	0	91 399	3 315	94 714
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	257 614	309 601	42 500	352 101	-49 841	302 260
7	KOMUNIKÁCIE	200 985	184 011	600 000	784 011	-611 019	172 992
8	VZDELÁVANIE	759 040	700 417	610 801	1 311 218	13 195	1 324 413
9	ŠPORT	147 654	95 040	30 000	125 040	9 210	134 250
10	KULTÚRA	170 520	182 310	0	182 310	13 440	195 750
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	424 344	430 115	280 000	710 115	2 215	712 330
12	BÝVANIE	483 651	42 143	925 083	967 226	17 878	985 104
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	233 599	249 554	0	249 554	-7 787	241 767
14	ADMINISTRATÍVA	225 060	238 296	0	238 296	-1 469	236 827
	FINANČNÉ OPERÁCIE	212 479	227 799	0	227 799	0	227 799

UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2011 - VÝDAVKY V EUR

VÝDAVKY PODROBNE				2 010	2 011			2 011	2 011	
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
SPOLU:					3 738 114	3 220 524	2 649 309	5 869 833	-759 258	5 110 575
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A FINANČNÉ	212 381	236 163	0	236 163	-574	235 589
1	1			Manažment	167 866	170 173	0	170 173	-1 239	168 934
1	1	01.1.1.6.	41	611 Mzdy a odmeny	114 825	113 510	0	113 510	0	113 510
1	1	01.1.1.6.	41	625 002 Odvody	38 464	45 513	0	45 513	0	45 513
1	1	01.1.1.6.	41	627 Príspevok na DDP	1 174	1 200	0	1 200	0	1 200
1	1	01.1.1.6.	41	631 001 Cestovné a stravné tuzemské	148	150	0	150	0	150
1	1	01.1.1.6.	41	631 002 Cestovné a stravné zahraničné	1 058	600	0	600	-200	400
1	1	01.1.1.6.	42	633 001 Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	42	633 002 Výpočtová technika	0	0	0	0	350	350
1	1	01.1.1.6.	41	633 016 Reprezentačné	0	1 500	0	1 500	-1 250	250
1	1	01.1.1.6.	41	637 003 Propagácia, reklama, inzercia	0	200	0	200	-100	100
1	1	01.1.1.6.	41	637 014 Stravovanie	493	500	0	500	-500	0
1	1	01.1.1.6.	41	637 027 Dohody o vykonaní prác	0	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	637 015 Poistenie	0	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	642 013 Odchodné, odstupné	11 704	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	642 015 Nemocenské	0	0	0	0	461	461
1	1	01.1.1.6.	42	642 001 Fond primátora	0	7 000	0	7 000	0	7 000
1	2			Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	24 596	37 615	0	37 615	665	38 280
1	2	08.2.0.9.	41	637 002 Dražby, verejné obst., spracovanie súťaž. podkladov	0	2 000	0	2 000	0	2 000
1	2	08.2.0.9.	41	637 004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	637 005 Finančná oblasť, znalecké posudky, geodetické práce	2 217	4 000	0	4 000	0	4 000
1	2	01.1.6.	41	637 011 Štúdie, expertízy, posudky, audit	2 390	12 000	0	12 000	0	12 000
1	2	01.1.2.	41	637 035 Dane	0	435	0	435	-435	0
1	2	01.1.2.	41	651 002 Úroky	19 989	16 480	0	16 480	0	16 480
1	2	01.1.2.	41	653 002 Provizie banke za poskyt. úverov, zmenky	0	2 700	0	2 700	1 100	3 800
1	3			Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	3 375	0	3 375	0	3 375
1	3	08.2.0.9.	41	642 006 Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	3 375	0	3 375	0	3 375
1	4			Mestské zastupiteľstvo	16 544	25 000	0	25 000	0	25 000
1	4	01.1.1.6.	41	637 026 Odmeny a príspevky posl. a odb.	16 544	25 000	0	25 000	0	25 000
2				PROPAGÁCIA A MARKETING	80 431	105 103	160 925	266 028	-167 624	98 404
2	1			Propagácia a prezentácia mesta	18 131	41 744	0	41 744	-4 800	36 944
2	1	01.1.1.6.	41	611 Mzdy a odmeny	11 970	19 446	0	19 446	0	19 446
2	1	01.1.1.6.	41	625 002 Odvody	4 194	8 278	0	8 278	-2 310	5 968
2	1	01.1.1.6.	41	627 Príspevok na DDP	201	220	0	220	0	220
2	1	01.1.1.6.	41	633 006 Materiál	0	1 000	0	1 000	-490	510
2	1	01.1.1.6.	42	637 036 Reprezentačné mesta pri mestských podujatiach	0	7 000	0	7 000	-5 300	1 700
2	1	01.1.1.6.	41	637 003 Inzercia, propagácia Hír City TV	1 766	3 000	0	3 000	5 233	8 233
2	1	01.1.1.6.	41	637 004 Podujatia	0	2 800	0	2 800	-1 933	867
2	2			Marketingová komunikácia	332	3 000	0	3 000	-1 900	1 100
2	2	08.2.0.9.	41	633 006 Materiál, potvrdenie zaplatenej dane za ubyt. kupóny	0	1 000	0	1 000	-900	100
2	2	08.2.0.9.	41	637 004 Všeobecné služby	332	2 000	0	2 000	-1 000	1 000
2	3			Kronika mesta	0	1 000	0	1 000	186	1 186
2	3	08.2.0.9.	41	637 004 Služby	0	1 000	0	1 000	186	1 186
2	4			Web stránka mesta	32	1 000	0	1 000	96	1 096
2	4	08.2.0.9.	41	633 003 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
2	4	08.2.0.9.	41	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0	0	0
2	4	08.2.0.9.	41	637 004 Služby na web stránke mesta	32	1 000	0	1 000	96	1 096
2	5			Mestské noviny	20 036	26 075	0	26 075	7 293	33 368
2	5	08.2.0.9.	41	611 Mzdy a odmeny	6 216	10 034	0	10 034	0	10 034
2	5	08.2.0.9.	41	625 002 Odvody	1 797	3 856	0	3 856	0	3 856
2	5	08.2.0.9.	41	637 003 Služby - tlačiarenské práce	11 969	12 085	0	12 085	7 233	19 318
2	5	08.2.0.9.	41	637 016 Prídely do sociálneho fondu	54	100	0	100	60	160
2	6			Medzinárodná spolup. - partnerské mestá, projekty z EU	41 900	32 284	160 925	193 209	-168 499	24 710
2	6	08.2.0.9.	41	633 016 Reprezentačné	907	1 000	0	1 000	-1 000	0
2	6	08.2.0.9.	41	633 006 Materiálové náklady	947	1 000	0	1 000	-800	200
2	6	08.2.0.9.	41	637 003 Propagácia	813	800	0	800	-300	500
2	6	08.2.0.9.	41	637 004 Služby	0	500	0	500	-500	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 004 HUSK/2009 Kapuvár	32 333	0	0	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 004 HUSK/2010 Kapuvár	0	2 010	0	2 010	0	2 010
2	6	08.2.0.9.	41	637 027 HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor- dohody	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2	6	08.2.0.9.	41	637 036 Reprezentačné catering	0	0	0	0	1 000	1 000
2	6	08.2.0.9.	41	651 002 HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor - úroky za úver	0	5 974	0	5 974	-5 974	0
2	6	08.2.0.9.	41	717 002 HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	6 900	0	160 925	160 925	-160 925	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 033 SK-CZ Mikroprojekt Tancuj spievaj Chropyne	0	16 000	0	16 000	0	16 000
3				INTERNÉ SLUŽBY	265 542	217 909	0	217 909	11 807	229 716
3	1			Právne, auditorské a exekučné služby	10 326	11 000	0	11 000	3 900	14 900
3	1	01.1.2.	41	637 005 Právne, auditorské a exekučné trovy	10 326	10 000	0	10 000	4 500	14 500
3	1	01.1.2.	41	637 023 Kolkové známky	0	1 000	0	1 000	-600	400
3	2			Hospodárska správa a údržba pozemkov	5 984	5 500	0	5 500	-1 500	4 000
3	2	01.1.1.6.	41	637 005 Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	4 515	4 000	0	4 000	-1 500	2 500
3	2	01.1.1.6.	41	637 023 Kolkové známky	1 469	1 500	0	1 500	0	1 500
3	3			Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	38 314	39 629	0	39 629	-5 333	34 296
3	3	01.1.1.6.	41	632 001 Elektrická energia	3 935	4 000	0	4 000	0	4 000
3	3	01.1.1.6.	41	632 002 Vodné a stočné	0	0	0	0	0	0
3	3	01.1.1.6.	41	633 006 Všeobecný materiál,čistiace potreby	1 000	0	0	0	900	900
3	3	01.1.1.6.	41	635 004 Oprava a údržba strojov	1 165	1 000	0	1 000	-1 000	0
3	3	01.1.1.6.	41	635 006 Údržba budov	10 602	9 879	0	9 879	-7 233	2 646

VÝDAVKY PODROBNE					2 010	2 011			2 011	2 011	
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov	21 612	20 000	0	20 000	2 000	22 000
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	0	4 750	0	4 750	0	4 750
3	4				Prevádzka úradu	153 235	142 524	0	142 524	23 150	165 674
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	566	600	0	600	100	700
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	3 082	0	0	0	1 650	1 650
3	4	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia a plyn	14 401	15 000	0	15 000	0	15 000
3	4	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	3 700	3 300	0	3 300	0	3 300
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštovné a telefonné poplatky, internet	18 172	18 000	0	18 000	700	18 700
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	626	0	0	0	4 512	4 512
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	2 019	4 000	0	4 000	3 800	7 800
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	303	3 300	0	3 300	-3 100	200
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	153	0	0	0	240	240
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 828	16 000	0	16 000	7 233	23 233
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	4 407	5 000	0	5 000	0	5 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	289	290	0	290	0	290
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	604	560	0	560	350	910
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Údržba softvéru	14 842	12 000	0	12 000	-2 000	10 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	262	250	0	250	0	250
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	6 657	200	0	200	2 600	2 800
3	4	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba	0	150	0	150	0	150
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	1 028	1 000	0	1 000	-1 000	0
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 240	1 250	0	1 250	200	1 450
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka strojov	4 073	4 000	0	4 000	-2 500	1 500
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 469	4 000	0	4 000	150	4 150
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba signalizačného zariadenia	0	0	0	0	813	813
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	816	1 000	0	1 000	410	1 410
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom prístrojov, strojov	0	0	0	0	390	390
3	4	01.1.1.6.	41	637 001	Skolenia	372	500	0	500	-447	53
3	4	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia, vizitky	3 174	3 000	0	3 000	2 300	5 300
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby, vykurovanie budov	6 188	6 000	0	6 000	7 233	13 233
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	4 836	9 000	0	9 000	-3 700	5 300
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky banke, provízie za kontokorentný úver	5 893	5 000	0	5 000	5 130	10 130
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	15 828	15 900	0	15 900	1 020	16 920
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	9 644	6 750	0	6 750	-6 660	90
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	3 719	4 300	0	4 300	-1 900	2 400
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provízie banke	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	5 482	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolky	15	0	0	0	1 000	1 000
3	4	01.1.2.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	700	700
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Služby za KTV a rozhlas	327	474	0	474	926	1 400
3	4	01.1.1.6.	41	642 002	Transfer nezisk. Org.	220	200	0	200	-200	0
3	4	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov	0	0	0	0	3 200	3 200
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	45 699	7 010	0	7 010	-3 510	3 500
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Skolenie/ 2010 z NFP Úrad vlády/	45 699	7 010	0	7 010	-3 510	3 500
3	6				Mestský informačný systém	0	1 000	0	1 000	-1 000	0
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	1 000	0	1 000	-1 000	0
3	7				Autodoprava	11 984	11 246	0	11 246	-3 900	7 346
3	7	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	39	0	0	0	0	0
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 070	4 500	0	4 500	-1 400	3 100
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 622	2 700	0	2 700	-1 700	1 000
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 886	1 700	0	1 700	-800	900
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	213	220	0	220	0	220
3	7	01.1.1.6.	41	637 004	Služby	143	145	0	145	0	145
3	7	01.1.1.6.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	2 016	1 096	0	1 096	0	1 096
3	7	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov	995	885	0	885	0	885
4					SLUŽBY OBČANOM	177 570	138 463	0	138 463	7 996	146 459
4	1				Klientske centrum	50 200	46 319	0	46 319	250	46 569
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	34 556	34 048	0	34 048	0	34 048
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	11 767	11 651	0	11 651	0	11 651
4	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	817	620	0	620	0	620
4	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské	3 060	0	0	0	250	250
4	2				Matričný úrad	11 909	12 172	0	12 172	155	12 327
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy a odmeny	7 920	8 224	0	8 224	0	8 224
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 782	2 843	0	2 843	0	2 843
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	158	150	0	150	0	150
4	2	01.3.3.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	205	205	0	205	15	220
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	251	250	0	250	10	260
4	2	01.3.3.	41	637 001	Skolenie	0	20	0	20	-20	0
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	497	380	0	380	141	521
4	2	01.3.3.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	96	100	0	100	9	109
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	27 270	10 500	0	10 500	509	11 009
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	38	0	0	0	80	80
4	3	08.2.0.9.	41	631 001	Cestovné tuzemské	149	0	0	0	14	14
4	3	08.2.0.9.	41	632 001	Energie	46	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	632 003	Poštovne	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	1 385	500	0	500	-410	90
4	3	08.2.0.9.	41	634 001	Palivo	280	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	636 001	Nájomné	4 200	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Sobaše a uvítanie detí do života, Pro Urbe, ZPOZ	2 958	4 500	0	4 500	-2 640	1 860

VÝDAVKY PODROBNE				2 010	2 011			2 011	2 011		
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
4	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	314	0	0	0	0	
4	3	01.1.1.6.	41	633 016	Pripomenutie okrúhlych jubilej starších občanov	996	1 000	0	1 000	352	1 352
4	3	01.6.0.	41	637 014	Voľby strava	2 983	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny - sčítanie obyvateľov	5 442	4 500	0	4 500	0	4 500
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny ZPOZ	0	0	0	0	1 413	1 413
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác pri obč.obradoch	8 479	0	0	0	1 700	1 700
4	3	01.6.0.	41	642 026	Uvítanie detí do života-darčekové poukážky	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	713 001	Sobášna sieň	0	0	0	0	0	0
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	11 391	9 100	0	9 100	3 273	12 373
4	4	08.4.0.	41	611	Mzdy a odmeny	431	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	26	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	632 001	El. energia	6 270	6 300	0	6 300	0	6 300
4	4	08.4.0.	41	632 002	Vodné a stočné	1 997	2 100	0	2 100	0	2 100
4	4	08.4.0.	41	633 006	Materiál, bezpeč. Systém	0	200	0	200	2 200	2 400
4	4	08.4.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	669	669
4	4	08.4.0.	41	633 013	Softvér pohrebníctvo	0	0	0	0	684	684
4	4	08.4.0.	41	634 001	Palivo	442	500	0	500	-300	200
4	4	08.4.0.	41	635 006	Údržba	1 319	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	804	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 005	Bepečnostná služba dom smútku	0	0	0	0	20	20
4	4	08.4.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	2	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 027	Dohody	100	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	642 015	Nemoc-pohrebníctvo	0	0	0	0	0	0
4	5				Miestny rozhlas	16 430	2 389	0	2 389	-1 500	889
4	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	0	0	0	0	0	0
4	5	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 387	360	0	360	0	360
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody do fondov	18	29	0	29	0	29
4	5	08.2.0.9.	41	633 013	Materiál	34	0	0	0	0	0
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Rekonstrukcia miestneho rozhlasu	13 991	2 000	0	2 000	-1 500	500
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	57 831	54 978	0	54 978	3 609	58 587
4	6	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	22 295	20 464	0	20 464	0	20 464
4	6	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	6 286	6 384	0	6 384	0	6 384
4	6	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	225	210	0	210	0	210
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné	0	100	0	100	250	350
4	6	04.4.3.	41	632 003	Telefon	3 403	3 450	0	3 450	0	3 450
4	6	04.4.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 433	100	0	100	140	240
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	0	250	0	250	-90	160
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenie	121	150	0	150	-50	100
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	666	500	0	500	2 000	2 500
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	984	1 000	0	1 000	41	1 041
4	6	04.4.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	220	170	0	170	50	220
4	6	04.4.3.	41	641 012	Transfér	22 162	22 200	0	22 200	1 268	23 468
4	6	04.4.3.	111	641 012	Transfér	0	0	0	0	0	0
4	6	04.4.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	36	0	0	0	0	0
4	7				Verejné toalety	2 539	3 005	0	3 005	1 700	4 705
4	7	04.4.3.	41	611	Mzdy a odmeny	1 540	1 605	0	1 605	0	1 605
4	7	04.4.3.	41	625 002	Odvody	537	700	0	700	0	700
4	7	04.4.3.	41	632 001	Energie	383	400	0	400	1 200	1 600
4	7	04.4.3.	41	63 002	Vodné a stočné	0	0	0	0	600	600
4	7	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	79	300	0	300	-100	200
4	7	04.4.3.	41	637 004	Služby	0	0	0	0	0	0
5				BEZPEČNOSŤ	99 723	91 399	0	91 399	3 315	94 714	
5	1				Mestská polícia	79 342	81 723	0	81 723	-1 164	80 559
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	50 149	50 187	0	50 187	0	50 187
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	17 541	17 226	0	17 226	0	17 226
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	344	340	0	340	0	340
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefon	1 526	1 500	0	1 500	0	1 500
5	1	03.1.0.	41	633 002	Materiál výpočtová technika	78	300	0	300	0	300
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	152	80	0	80	0	80
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	0	500	0	500	0	500
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	42	2 000	0	2 000	0	2 000
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 213	3 000	0	3 000	0	3 000
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	2 159	1 800	0	1 800	-1 000	800
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	585	500	0	500	-216	284
5	1	03.1.0.	41	634 005	Karty známky poplatky	0	20	0	20	0	20
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	400	0	400	0	400
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	0	20	0	20	-20	0
5	1	03.1.0.	41	637 004	Služby	190	150	0	150	-150	0
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 982	2 900	0	2 900	222	3 122
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	638	800	0	800	0	800
5	1	03.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	589	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	651 004	Úroky	154	0	0	0	0	0
5	2				Kamerový systém	0	0	0	0	5 429	5 429
5	2	031.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Kamerový systém	0	0	0	0	5 429	5 429
5	2	03.1.0.	41	717 001	Kamerový systém v meste	0	0	0	0	0	0
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 190	600	0	600	-600	0
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	1 190	600	0	600	-600	0
5	4				Ochrana pred požiarimi	11 291	5 076	0	5 076	-2 350	2 726
5	4	03.2.0.	41	625 003	Odvody	66	176	0	176	0	176
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	625	0	0	0	0	0
5	4	03.2.0.	41	637 001	Všeobecné služby	51	600	0	600	-600	0

VÝDAVKY PODROBNE					2 010	2 011			2 011	2 011	
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
5	4	03.2.0.	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	8 412	2 200	0	2 200	-700	1 500
5	4	03.2.0.	41	633 006	Dotácia hasičský zbor- materiál	2 137	2 100	0	2 100	-1 050	1 050
5	5				Deratizácia	7 900	4 000	0	4 000	2 000	6 000
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 900	4 000	0	4 000	2 000	6 000
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	257 614	309 601	42 500	352 101	-49 841	302 260
6	1				Zber a odvoz odpadu	238 145	219 996	0	219 996	-7 408	212 588
6	1	05.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	26 640	26 833	0	26 833	0	26 833
6	1	05.1.0.	41	625 002	Odvody	9 103	9 505	0	9 505	0	9 505
6	1	05.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	270	270	0	270	0	270
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	59	1 000	0	1 000	-500	500
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál, ohradenie kont. na sídl.	1 495	6 397	0	6 397	0	6 397
6	1	05.1.0.	41	634 001	PHM	32 088	30 000	0	30 000	500	30 500
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis zber. vozidla	11 352	10 000	0	10 000	702	10 702
6	1	05.1.0.	41	634 002	Pneumatiky	515	800	0	800	0	800
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	3 820	2 641	0	2 641	-1 180	1 461
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prenájom zber. vozidla	18 206	9 000	0	9 000	-7 233	1 767
6	1	05.1.0.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	1 450	1 500	0	1 500	0	1 500
6	1	05.1.0.	41	637 004	Služby - uloženie odpadu	120 420	115 000	0	115 000	0	115 000
6	1	05.1.0.	41	637 005	Projekt	2 380	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 083	2 100	0	2 100	0	2 100
6	1	05.1.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	303	350	0	350	0	350
6	1	05.1.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	4 349	3 612	0	3 612	-120	3 492
6	1	05.1.0.	41	642 015	Nemocenské	716	0	0	0	303	303
6	1	05.1.0.	41	651 004	Úrok z lízingu	2 896	988	0	988	120	1 108
6	2				Zber separovaného odpadu	19 234	22 000	40 500	62 500	-40 433	22 067
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	16 770	22 000	0	22 000	-1 318	20 682
6	2	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	1 318	1 318
6	2	05.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	2 464	0	2 500	2 500	-2 433	67
6	2	05.1.0.	41	717 001	Realizácia - Separovaný zber budova	0	0	38 000	38 000	-38 000	0
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	3 003	2 000	5 003	-2 000	3 003
6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO	0	3 003	0	3 003	0	3 003
6	3	05.1.0.	41	716 000	Projekty	0	0	2 000	2 000	-2 000	0
6	4				Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	0	0	0	0	0	0
6	4	05.1.0.	41	711 001	Realizácia stavby	0	0	0	0	0	0
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	235	64 602	0	64 602	0	64 602
6	5	05.1.0.	41	637 006	Likvidácia nelegálnych skládok	235	64 602	0	64 602	0	64 602
7					KOMUNIKÁCIE	200 985	184 011	600 000	784 011	-611 019	172 992
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	12 668	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	633 004	Materiál prevádzkových stroje	0	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	132	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	98	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	716 000	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií	4 474	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	717 001	Rekonštrukcia komunikácií	7 964	0	0	0	0	0
7	2				Výstavba nových komunikácií	12 212	0	600 000	600 000	-600 000	0
7	2	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Centrálna zóna	10 820	0	0	0	0	0
7	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vLzdroje	1 392	0	70 000	70 000	-70 000	0
7	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenávratný fin.prísp.	0	0	530 000	530 000	-530 000	0
7	3				Oprava miestnych komunikácií	168 605	175 511	0	175 511	-7 519	167 992
7	3	04.5.1.	41	611	Mzdy a odmeny	89 928	79 802	0	79 802	0	79 802
7	3	04.5.1.	41	625 002	Odvody	29 725	29 333	0	29 333	0	29 333
7	3	04.5.1.	41	627	Príspevok na DDP	1 798	1 750	0	1 750	0	1 750
7	3	04.5.1.	41	632 002	Vodné a stočné	27 926	8 750	0	8 750	0	8 750
7	3	04.5.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	1 000	0	1 000	0	1 000
7	3	04.5.1.	41	633 006	Materiál	6 037	8 000	0	8 000	0	8 000
7	3	04.5.1.	41	633 010	Pracovná odev	86	4 000	0	4 000	0	4 000
7	3	04.5.1.	41	634 002	Servis	1 117	1 500	0	1 500	300	1 800
7	3	04.5.1.	41	634 005	Poplatky	666	700	0	700	-700	0
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest	606	30 600	0	30 600	-7 233	23 367
7	3	04.5.1.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	400	0	400	-400	0
7	3	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	5 011	5 700	0	5 700	0	5 700
7	3	04.5.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	1 001	1 500	0	1 500	0	1 500
7	3	04.5.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	4 522	2 476	0	2 476	514	2 990
7	3	04.5.1.	41	637 027	Odhodné, odstupné	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	642 015	Nemocenské	182	0	0	0	0	0
7	4				Správa a údržba komunikácií	7 500	7 500	0	7 500	-2 500	5 000
7	4	04.5.1.	41	635 006	Zimná údržba	7 500	7 500	0	7 500	-2 500	5 000
7	5				Dopravné značenie	0	1 000	0	1 000	-1 000	0
7	5	04.5.1.	41	633 006	Turistické a dopravné značky	0	1 000	0	1 000	-1 000	0
8					VZDELÁVANIE	759 040	700 417	610 801	1 311 218	13 195	1 324 413
8	1				Materské školy	367 147	376 035	0	376 035	2 375	378 410
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy a odmeny	219 243	219 688	0	219 688	0	219 688
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	75 884	77 940	0	77 940	0	77 940
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok na DDP	2 709	2 520	0	2 520	0	2 520
8	1	09.1.1.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	27 495	31 000	0	31 000	0	31 000
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné a stočné	18 255	17 000	0	17 000	0	17 000
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	1 963	1 300	0	1 300	657	1 957
8	1	09.1.1.	41	633 001	Interiér	3 476	500	0	500	109	609
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	103	100	0	100	80	180

VÝDAVKY PODROBNE				2 010	2 011			2 011	2 011		
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	4 913	4 200	0	4 200	1 332	5 532
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	34	100	0	100	0	100
8	1	09.1.1.	41	633 010	Pracovne odevy	32	32	0	32	0	32
8	1	09.1.1.	41	633 015	PHM	74	70	0	70	0	70
8	1	09.1.1.	41	635 004	Revízie	2 943	2 500	0	2 500	-1 400	1 100
8	1	09.1.1.	41	635 006	Opravy, údržba	268	100	0	100	1 140	1 240
8	1	09.1.1.	41	636 000	Nájomné za budovu MŠ v Lzope	0	11 685	0	11 685	2	11 687
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školenie	323	300	0	300	-300	0
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	2 044	1 900	0	1 900	-900	1 000
8	1	09.1.1.	41	637 005	Posudky a bezpečnostná služba	0	0	0	0	250	250
8	1	09.1.1.	41	637 014	Stravné	986	1 000	0	1 000	83	1 083
8	1	09.1.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	2 592	2 600	0	2 600	157	2 757
8	1	09.1.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 002	1 500	0	1 500	-835	665
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	1 419	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	713 001	Hracia zostava	1 389	0	0	0	2 000	2 000
8	2			Základné školy	106 054	30 649	610 801	641 450	7 557	649 007	
8	2	09.1.2.1.	41	633 006	Cestovné náhrady	0	0	0	0	436	436
8	2	09.1.2.1.	41	635 006	Štandardná údržba	0	0	0	0	2 710	2 710
8	2	09.1.2.1.	41	637 004	všeobecné služby prepojenie TUV ZŠ JAK	0	0	0	0	250	250
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Normatívny príspev. na stravu	20 849	20 800	0	20 800	6 601	27 401
8	2	09.1.2.1.	41	641 001	Motivačný príspev. školské potreby pre ZŠ	0	7 000	0	7 000	-7 000	0
8	2	09.1.1.	41	651 002	Úroky	0	2 849	0	2 849	3 600	6 449
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ slov. splátky úveru	38 340	0	38 340	38 340	0	38 340
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	0	0	120 000	120 000	0	120 000
8	2	09.1.2.1.	52	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	0	0	412 000	412 000	0	412 000
8	2	09.1.2.1.	41	716 000	Riešenie areálu ZŠ maď	0	0	0	0	960	960
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.	6 404	0	0	0	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	ZŠ maď. rekonštr. elektro - splátky úveru	40 461	0	40 461	40 461	0	40 461
8	3			Základná umelecká škola	205 936	213 990	0	213 990	1 937	215 927	
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	130 430	135 104	0	135 104	0	135 104
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	44 396	45 783	0	45 783	0	45 783
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	738	1 300	0	1 300	0	1 300
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné	157	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	8 159	7 000	0	7 000	0	7 000
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	1 367	1 300	0	1 300	0	1 300
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	680	0	0	0	750	750
8	3	09.5.0.1.	41	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	354	354
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	900	0	900	191	1 091
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	508	1 000	0	1 000	-950	50
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 652	2 300	0	2 300	2 000	4 300
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	84	1 385	0	1 385	-1 385	0
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	0	238	0	238	0	238
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	682	100	0	100	200	300
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné	0	0	0	0	373	373
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	653	530	0	530	281	811
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	396	750	0	750	-620	130
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	105	40	0	40	0	40
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkuzy a súťaže	0	60	0	60	-60	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	212	200	0	200	-156	44
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Bezpeč. služba budov,objektov	0	0	0	0	80	80
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 839	4 800	0	4 800	716	5 516
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	Cest.poistenie	0	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	1 517	1 500	0	1 500	163	1 663
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	8 197	9 700	0	9 700	0	9 700
8	3	09.5.0.1.	41	642 001	OKČ-hudobné dni	0	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	164	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	716 000	Projekt-rekonštrukcia budovy	0	0	0	0	0	0
8	4			Školské jedálne	48 215	46 835	0	46 835	825	47 660	
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	32 668	30 947	0	30 947	0	30 947
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	11 257	12 113	0	12 113	0	12 113
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	277	250	0	250	0	250
8	4	09.6.0.1.	41	632 003	Energie,voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 214	1 100	0	1 100	434	1 534
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	236	110	0	110	-110	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovne odevy	0	0	0	0	52	52
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér a licencie	0	0	0	0	40	40
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	0	820	0	820	-808	12
8	4	09.6.0.1.	41	637 001	Školenie	0	0	0	0	60	60
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	264	264
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	991	125	0	125	0	125
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	387	370	0	370	45	415
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	870	1 000	0	1 000	0	1 000
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	Príspevok na stravu od UPSVAR	0	0	0	0	848	848
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské	315	0	0	0	0	0
8	5			Centrum voľného času	31 688	32 908	0	32 908	501	33 409	
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	21 263	21 657	0	21 657	0	21 657
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	7 422	7 661	0	7 661	0	7 661
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	388	360	0	360	26	386
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefon	242	230	0	230	57	287
8	5	09.5.0.2.	41	633 002	Výpočtová technika	0	1 000	0	1 000	0	1 000
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	523	210	0	210	51	261
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	Knihy časopisy	0	0	0	0	75	75
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	60	30	0	30	0	30

VÝDAVKY PODROBNE					2 010	2 011			2 011	2 011	
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
8	5	09.5.0.2.	41	635 004	Prevádzkové stroje	0	20	0	20	-20	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Bezp. Služba budov,objektov	0	0	0	0	100	100
8	5	09.5.0.2.	41	637 004	Všeobecné služby	135	20	0	20	-20	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	1 398	1 440	0	1 440	59	1 499
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	257	280	0	280	-28	252
8	5	09.5.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	0	0	201	201
9				ŠPORT	147 654	95 040	30 000	125 040	9 210	134 250	
9	1			Športový areál Veľký Meder	50 477	0	0	0	3 521	3 521	
9	1	08.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 843	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	625 002	Odvody	820	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia MŠK	3 194	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	632 001	Plyn T18	10 757	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda T-18	897	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	633 006	Materiál	0	0	0	0	1 659	1 659
9	1	08.1.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	635 006	Údržba	0	0	0	0	1 502	1 502
9	1	08.1.0.	41	637 004	Služby	935	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 014	Stravovanie	248	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	35	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 027	Šport-dohody	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	359	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	717 002	Rekonštrukcia šport areálu	30 389	0	0	0	360	360
9	2			Športový areál Izop	7 898	6 240	0	6 240	5 689	11 929	
9	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Izop	3 284	3 400	0	3 400	6	3 406
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda Izop	123	240	0	240	100	340
9	2	08.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	100	0	100	-100	0
9	2	08.1.0.	41	635 006	Údržba	4 491	2 500	0	2 500	5 683	8 183
9	3			Podpora športových klubov a organizácií	89 279	88 800	30 000	118 800	0	118 800	
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	58 600	29 000	0	29 000	0	29 000
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na režie	0	33 000	0	33 000	0	33 000
9	3	08.1.0.	41	723 000	MŠK Termál - kapitálová dotácia	0	0	0	0	30 000	30 000
9	3	08.1.0.	41	717 002	MŠK Termál - rekonštrukcia soc.zar.pod tribúnou	0	0	30 000	30 000	-30 000	0
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	3 500	4 200	0	4 200	0	4 200
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania a silových športov Veľký Meder	9 273	9 800	0	9 800	0	9 800
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania veteráni	2 700	2 700	0	2 700	0	2 700
9	3	08.1.0.	41	642 001	KST slimáci Veľký Meder	200	200	0	200	0	200
9	3	08.1.0.	41	642 001	Školské športové stredisko - Záp. klub Gabčíkovo	332	0	0	0	0	0
9	3	08.1.0.	41	642 001	TJ Družstevník Izop	8 850	8 000	0	8 000	0	8 000
9	3	08.1.0.	41	642 001	Maratónsky beh	200	300	0	300	0	300
9	3	08.1.0.	41	642 001	Športové dni, deň detí	349	100	0	100	0	100
9	3	08.1.0.	41	642 001	Ostatná šport. činnosť	5 275	1 500	0	1 500	0	1 500
10				KULTÚRA	170 520	182 310	0	182 310	13 440	195 750	
10	1			Dom kultúry	125 988	139 200	0	139 200	2 901	142 101	
10	1	08.2.0.3.	41	635 006	Oprava vlastivedný dom a knižnica	0	4 200	0	4 200	-1 400	2 800
10	1	08.2.0.3.	41	632 001	el energia na vlastivedný dom	0	0	0	0	101	101
10	1	08.2.0.3.	111	641 001	Dotácia od Úradu vlády	0	0	0	4 200	4 200	4 200
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	125 988	135 000	0	135 000	0	135 000
10	2			Dni Svätého Štefana	17 364	16 180	0	16 180	3 968	20 148	
10	2	08.2.0.3.	41	633 006	Materiál	3 643	900	0	900	-109	791
10	2	08.2.0.3.	41	633 013	Softvér a licencia	0	0	0	0	0	0
10	2	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia, catering	412	1 600	0	1 600	-200	1 400
10	2	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne podujatia	12 408	12 000	0	12 000	1 587	13 587
10	2	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia	416	1 200	0	1 200	-312	888
10	2	08.2.0.3.	41	636 002	prenájom lavíc	0	0	0	0	3 137	3 137
10	2	08.2.0.3.	41	637 005	Služby SBS	485	480	0	480	-135	345
10	3			Dni Mateja Corvina	5 583	5 420	0	5 420	4 814	10 234	
10	3	08.2.0.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	100	0	100	28	128
10	3	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	312	320	0	320	1 133	1 453
10	3	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne podujatia	3 024	3 500	0	3 500	4 059	7 559
10	3	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	1 048	500	0	500	8	508
10	3	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby	1 199	1 000	0	1 000	-414	586
10	4			Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	2 840	1 550	0	1 550	1 157	2 707	
10	4	08.2.0.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
10	4	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	695	750	0	750	-126	624
10	4	08.2.0.3.	41	634 004	Materiál, náradie	51	100	0	100	-100	0
10	4	08.2.0.3.	41	637 002	Konkury a súťaže	1 408	0	0	0	0	0
10	4	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby, kult.program	686	700	0	700	1 383	2 083
10	5			Kultúrne leto	0	1 500	0	1 500	470	1 970	
10	5	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	0	0	0	0	0	0
10	5	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné a dary	0	0	0	0	0	0
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže, kult. podujatia	0	1 500	0	1 500	470	1 970
10	5	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama, inzercia, katalógy	0	0	0	0	0	0
10	5	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
10	5	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0
10	6			Ostatná kultúrna činnosť	15 024	11 900	0	11 900	-5 376	6 524	
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina skauti, Izop, vlast. dom	4 362	4 300	0	4 300	-2 980	1 320
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné a stočné	12	0	0	0	784	784
10	6	08.2.0.9.	41	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál - knihy, ostatný mat.	1 512	1 000	0	1 000	-746	254
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné ostatné	2 046	2 000	0	2 000	-800	1 200
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Preprava	310	800	0	800	-800	0
10	6	08.2.0.9.	41	635 006	Štandardná údržba	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE				2 010	2 011			2 011	2 011		
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúr. podujatia	2 579	2 000	0	2 000	-500	1 500
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	476	500	0	500	-440	60
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	3 332	1 000	0	1 000	-594	406
10	6	08.2.0.9.	41	637 026	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	1 000	1 000
10	6	08.2.0.9.	41	642 001	Transfery obč. združeniu, nadácii	300	300	0	300	-300	0
10	6	08.2.0.9.	41	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia	95	0	0	0	0	0
10	6	08.2.0.9.	41	717 002	Rimskokat. Cirkev - Oprava strechy knižnice	0	0	0	0	0	0
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	1 691	2 500	0	2 500	5 506	8 006
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0	500	0	500	1 607	2 107
10	7	08.2.0.9.	41	637 003	Silvester, ohňostroj	0	2 000	0	2 000	318	2 318
10	7	08.2.0.9.	41	636 001	Služby, prenájom objektov	1 691	0	0	0	2 062	2 062
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	0	0	0	880	880
10	7	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	0	0	0	0	639	639
10	8				Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	2 030	4 060	0	4 060	0	4 060
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Dotácie pre kult.skupiny	0	0	0	0	0	0
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Veľký Meder	1 700	1 700	0	1 700	0	1 700
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Osvetový inštitút	170	200	0	200	0	200
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	VMCM	160	160	0	160	0	160
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	0	2 000	0	2 000	0	2 000
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	424 344	430 115	280 000	710 115	2 215	712 330
11	1				Parky	120 183	124 500	0	124 500	0	124 500
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	119 083	119 000	0	119 000	0	119 000
11	1	06.4.0.	41	637 004	Orezávanie a výrub stromov	1 100	3 500	0	3 500	0	3 500
11	1	06.4.0.	41	637 004	Náhradná výsadba stromov	0	2 000	0	2 000	0	2 000
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	161 872	178 151	0	178 151	-12 216	165 935
11	2	04.5.1.3.	41	611	Mzdy a odmeny	55 466	48 486	0	48 486	0	48 486
11	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	19 097	21 858	0	21 858	-150	21 708
11	2	04.5.1.3.	41	627	Príspevok na DDP	549	500	0	500	0	500
11	2	04.5.1.3.	41	631 002	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	19 866	16 000	0	16 000	0	16 000
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Plyn	8 337	8 300	0	8 300	0	8 300
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	8 746	28 000	0	28 000	0	28 000
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	1 417	1 300	0	1 300	0	1 300
11	2	04.5.1.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	1 000	0	1 000	-600	400
11	2	04.5.1.3.	41	633 006	Materiál	6 543	6 000	0	6 000	0	6 000
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Materiál - aktivačná činnosť hradená od ÚP	0	7 000	0	7 000	0	7 000
11	2	04.5.1.3.	41	633 009	Knihy , časopisy	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovná odev	347	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	3 525	1 300	0	1 300	-800	500
11	2	04.5.1.3.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	435	10 000	0	10 000	-3 000	7 000
11	2	04.5.1.3.	41	634 002	Náhradné diely	4 861	3 000	0	3 000	-1 500	1 500
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	6 688	4 848	0	4 848	-2 337	2 511
11	2	04.5.1.3.	41	634 005	Poplatky	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	320	0	320	41	361
11	2	04.5.1.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	329	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	636 001	Nájom pozemku URBAR	0	230	0	230	-230	0
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	568	330	0	330	60	390
11	2	04.5.1.3.	41	637 001	Školenie	588	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby	2 901	2 900	0	2 900	-2 900	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 013	Ochodné	1 912	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 014	Stravovanie	3 447	3 500	0	3 500	-884	2 616
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Príděl do soc. fondu	701	750	0	750	-225	525
11	2	04.5.1.3.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	4 560	2 620	0	2 620	1 180	3 800
11	2	04.5.1.3.	41	637 035	Dane	5 904	6 442	0	6 442	90	6 532
11	2	04.5.1.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	284	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	651 002	Splácanie úrokov	4 801	3 467	0	3 467	-961	2 506
11	2	04.5.1.3.	41	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
11	3				Verejné osvetlenie	124 901	114 500	10 000	124 500	-6 789	117 711
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba verejného osvetlenia	18 585	16 500	0	16 500	-4 020	12 480
11	3	06.4.0.	41	634 004	Dopravné	0	0	0	0	0	0
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejné osvetlenie	91 195	92 000	0	92 000	0	92 000
11	3	06.4.0.	41	633 006	Materiál	0	3 800	0	3 800	1 400	5 200
11	3	06.4.0.	41	637 004	Služby	3 241	2 200	0	2 200	1 260	3 460
11	3	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia verejného	2 380	0	0	0	0	0
11	3	06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	9 500	0	10 000	10 000	-5 429	4 571
11	4				Ochrana životného prostredia	11 878	12 964	0	12 964	700	13 664
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	8 664	8 892	0	8 892	0	8 892
11	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	3 041	3 112	0	3 112	0	3 112
11	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	173	160	0	160	0	160
11	4	01.1.1.6.	41	642 001	Slovenský rybársky zväz	0	800	0	800	700	1 500
11	4	01.1.1.6.	41	642 001	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0
11	5				Investičná výstavba	5 510	0	270 000	270 000	20 520	290 520
11	5	06.2.0.	41	712 001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0
11	5	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia a nové investície celkom	5 510	0	270 000	270 000	20 520	290 520
12					BÝVANIE	483 651	42 143	925 083	967 226	17 878	985 104
12	1				Správa nájomných bytov	21 363	42 143	0	42 143	498	42 641
12	1	06.2.0.	41	635 006	Správa nájomných bytov-Jahodová ul.	0	0	0	0	7 233	7 233
12	1	06.2.0.	41	651 002	Splácanie úrokov SFRB	21 363	42 143	0	42 143	-6 735	35 408
12	2				Výstavba nájomných bytov	462 288	0	925 083	925 083	17 380	942 463

VÝDAVKY PODROBNE				2 010	2 011			2 011	2 011		
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
12	2	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemku k nájomnému bytovému domu	40 031	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k nájomnému bytovému domu	5 130	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k rekonštrukcii rodinného domu v Sarkani	0	0	0	2 880	2 880	
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k výstavbe 4 bytových jednotiek	0	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k výstavbe bytov na ul. Jahodovej	0	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z vl. zdrojov	14 340	0	195 000	195 000	0	195 000
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z úveru	402 787	0	333 043	333 043	0	333 043
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z dotácie	0	0	342 040	342 040	0	342 040
12	2	06.2.0.	41	717 001	Teplotodný kanál k náj.domu z fondu rozvoja bývania	0	0	55 000	55 000	0	55 000
12	2	06.2.0.	41	712 001	Nákup pozemku a rodinného domu v Šarkani	0	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba 4 bytových jednotiek - Šarkan alebo Komárňanská	0	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	45	717 001	Výstavba bytov - ul. Jahodová zbiracie práce	0	0	0	14 500	14 500	14 500
12	2	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia rodinného domu v Sarkani	0	0	0	0	0	0
13				SOCIÁLNE SLUŽBY	233 599	249 554	0	249 554	-7 787	241 767	
13	1			Opatrovateľky	96 023	97 148	0	97 148	0	97 148	
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	70 991	70 510	0	70 510	0	70 510
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	23 930	25 688	0	25 688	0	25 688
13	1	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	0
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do soc.fondu	895	950	0	950	0	950
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	207	0	0	0	0	0
13	2			Náklady na opatrovateľskú službu	19 220	26 448	0	26 448	-5 044	21 404	
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	10 660	9 670	0	9 670	0	9 670
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	2 969	3 730	0	3 730	0	3 730
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	152	150	0	150	0	150
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	437	500	0	500	0	500
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	313	280	0	280	-56	224
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	94	100	0	100	-100	0
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenie	0	18	0	18	-18	0
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	513	500	0	500	21	521
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	99	100	0	100	9	109
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	0	7 500	0	7 500	-1 000	6 500
13	2	10.2.0.2.	41	642 001	Transfer na opatrovateľskú službu	3 983	3 900	0	3 900	-3 900	0
13	3			Stravovanie dôchodcov	31 726	32 782	0	32 782	-1 628	31 154	
13	3	10.2.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 088	2 148	0	2 148	0	2 148
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	727	752	0	752	0	752
13	3	10.2.0.	41	627 002	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	634 001	PHM	0	850	0	850	-850	0
13	3	10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu	69	32	0	32	0	32
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 842	29 000	0	29 000	-778	28 222
13	4			Kluby dôchodcov	13 474	14 263	0	14 263	-89	14 174	
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	6 240	6 250	0	6 250	0	6 250
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 194	2 208	0	2 208	0	2 208
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	125	120	0	120	0	120
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	1 266	1 300	0	1 300	0	1 300
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	264	250	0	250	-175	75
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón, internet	274	280	0	280	72	352
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	387	800	0	800	-20	780
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	5	100	0	100	130	230
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	1 179	950	0	950	0	950
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	223	350	0	350	0	350
13	4	10.2.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	70	0	70	-70	0
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	254	185	0	185	0	185
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby, KTV a rozhlas	0	0	0	0	47	47
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	502	500	0	500	21	521
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	80	100	0	100	-18	82
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	284	300	0	300	-76	224
13	4	10.2.0.1.	41	642 001	Príspevok pre spevácky zbor a šachistov	197	500	0	500	0	500
13	5			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 626	5 500	0	5 500	-1 000	4 500	
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0,00	0	0	0	0
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	2 960	3 500	0	3 500	0	3 500
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	666	2 000	0	2 000	-1 000	1 000
13	5	10.7.0.1.	41	717 001	Dom sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0
13	6			Pochovanie bezprístrešných občanov	295	600	0	600	-270	330	
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	295	600	0	600	-270	330
13	7			Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	1 489	2 162	0	2 162	0	2 162	
13	7	08.4.0.	41	642 001	Dotácie na soc.činnosť DSS Izop	68	62	0	62	0	62
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Vianoce pre osamelých Csemadok Izop	0	200	0	200	0	200
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Domov dôchodcov Gabčíkovo	0	400	0	400	0	400
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Miestny spolok červeného kríža	938	900	0	900	0	900
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Záchranná služba	100	200	0	200	0	200
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	383	400	0	400	0	400
13	8			Darovanie krvi	694	1 000	0	1 000	0	1 000	
13	8	07.6.0.	41	633 016	Darcom krvi obedy	694	500	0	500	0	500
13	8	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0
13	8	07.6.0.	41	642 001	Bežné transfery darcom krvi	0	500	0	500	0	500
13	9			Poliklinika	64 631	67 173	0	67 173	174	67 347	
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	10 298	9 449	0	9 449	0	9 449
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	3 591	3 310	0	3 310	200	3 510
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	21 168	25 000	0	25 000	0	25 000
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	3 299	3 100	0	3 100	300	3 400
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby	569	570	0	570	200	770
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	530	1 000	0	1 000	-400	600
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	0	0	74	74
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba	876	800	0	800	-200	600

VÝDAVKY PODROBNE					2 010	2 011			2 011	2 011	
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Bežné	Kapitálové	Spolu	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	13 132	12 400	0	12 400	0	12 400
13	9	07.6.0.	41	637 005	Špeciálne služby	1 741	800	0	800	0	800
13	9	07.6.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	185	130	0	130	0	130
13	9	07.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	80	0	0	0	0	0
13	9	07.6.0.	42	651 002	Úroky	0	10 614	0	10 614	0	10 614
13	9	07.6.0.	41	717 001	Rekonštrukcia polikliniky	9 162	0	0	0	0	0
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 421	2 478	0	2 478	70	2 548
13	10	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	1 782	1 782	0	1 782	0	1 782
13	10	07.6.0.	41	625 002	Odvody	617	630	0	630	0	630
13	10	07.6.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	0	36	0	36	0	36
13	10	07.6.0.	41	633 006	Materiál	22	30	0	30	70	100
14					ADMINISTRATÍVA	225 060	238 296	0	238 296	-1 469	236 827
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	162 988	173 158	0	173 158	0	173 158
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	57 458	61 738	0	61 738	-1 469	60 269
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 567	2 200	0	2 200	0	2 200
14		01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	151	1 000	0	1 000	0	1 000
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	1 896	200	0	200	0	200
					FINANČNÉ OPERÁCIE	212 479	227 799	0	227 799	0	227 799
		01.1.2.	41	811 005	Tesco predaj poz. Na rezervu	0	0	0	0	0	0
		01.1.2.	41	824 000	Finančný prenájom	0	53 865	0	53 865	0	53 865
		01.1.2.	41	814 000	Vklad do majetku TSM	0	0	0	0	0	0
		01.7.0.	45	821 007	Transakcie verejného dlhu	0	61 483	0	61 483	0	61 483
		01.7.0.	52	821 005	Transakcie verejného dlhu	212 479	112 451	0	112 451	0	112 451
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY											
					Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka		273 120	0	273 120	0	273 120
					Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.		698 114	0	698 114	0	698 114
					Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov		35 220	0	35 220	0	35 220
					Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov		21 600	0	21 600	0	21 600
					Náklady na ŠJ pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov		18 600	0	18 600	0	18 600
					Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókové dni z vlastných zdrojov		500	0	500	0	500
					Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov		500	0	500	0	500
					Mimorozpočtové výdavky ZS spolu		1 047 654	0	1 047 654	0	1 047 654
					Vrátenie pôžičky do fondu rozvoja bývania		88 302	0	88 302	0	88 302
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU						1 135 956	0	1 135 956	0	1 135 956	

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (EUR)

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2011 po 2. úprave
Bežné príjmy	4 569 364	3 817 352	4 432 891	4 295 789
Bežné príjmy škôl	0	0	8 397	8 397
Bežné výdavky	3 462 740	3 270 303	3 220 524	3 223 404
Bežné výdavky škôl	957 168	939 930	1 047 654	1 047 654
Saldov bežného rozpočtu	149 456	-392 881	173 110	33 128
Kapitálové príjmy	2 366 403	946 180	1 364 540	794 040
Kapitálové výdavky	2 620 680	1 705 234	2 649 309	1 887 171
Saldo kapitálového rozpočtu	-254 277	-759 054	-1 284 769	-1 093 131
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-104 821	-1 151 935	-1 111 659	-1 060 003
Príjmy z finančných operácií	342 116	1 351 055	1 634 385	1 496 860
Výdavky z finančných operácií	237 295	199 120	227 799	227 799
Saldo finančných operácií	104 821	1 151 935	1 406 586	1 269 061
Príjmy spolu	7 277 883	6 114 587	7 440 213	6 595 086
Výdavky spolu	7 277 883	6 114 587	7 145 286	6 386 028
Vrátenie pôžičky do fondu rozvoja bývania	0	0	88 302	88 302
Saldo celkového rozpočtu	0	0	206 625	120 756

Všetky investície								
Program		Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
2	6	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	160 925	-160 925	0
5	2	031.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Kamerový systém	0	5 429	5 429
6	2	05.1.0.	41	713 004	Všeobecný materiál	0	1 318	1 318
6	2	05.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	2 500	-2 433	67
6	2	05.1.0.	41	717 001	Realizácia - Separovaný zber budova	38 000	-38 000	0
6	3	05.1.0.	41	716 000	Projekty	2 000	-2 000	0
7	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vl.zdroje	70 000	-70 000	0
7	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenávratný fin.prísp.	530 000	-530 000	0
8	1	09.1.1.	41	713 001	Hracia zostava	0	2 000	2 000
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ slov. splátky úveru	38 340	0	38 340
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	120 000	0	120 000
8	2	09.1.2.1.	111	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	412 000	0	412 000
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.	0	960	960
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	ZŠ maď. rekonštr. elektro - splátky úveru	40 461	0	40 461
9	1	08.1.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Multifunkčné ihrisko	30 000	360	30 360
11	3	06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	10 000	-5 429	4 571
11	5	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia a nové investície celkom	270 000	20 520	290 520
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k rekonštrukcii rodinného domu	0	2 880	2 880
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z vl. zdrojov	195 000	0	195 000
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z úveru	333 043	0	333 043
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z dotácie	342 040	0	342 040
12	2	06.2.0.	41	717 001	Teplovodný kanál k naj.domu z fondu rozvoja bývania	55 000	0	55 000
12	2	06.2.0.	45	717 001	Výstavba bytov - ul. Jahodová zbúracie práce	0	14 500	14 500
SPOLU:						2 649 309	-760 820	1 888 489

Sumarizácia opatrení

Ukazovateľ	Príjmy	Výdaje	Výsledok hospodárenia
Opatrenie č. 1	14 500	14 500	
Opatrenie č. 2		-	
Opatrenie č. 3		-	
Opatrenie č. 4	23 400	23 400	
Opatrenie č. 5		-	
Opatrenie č. 6	- 883 027	- 797 158	- 85 869
Opatrenie č. 7		-	
Spolu	- 845 127	- 759 258	- 85 869
Zmena č.1	neschválené		
Zmena č.2	- 845 127	- 759 258	- 85 869
Pôvodný rozpočet	7 440 213	7 233 588	206 625
Úpravy	- 845 127	- 759 258	- 85 869
Rozpočet po úprave	6 595 086	6 474 330	120 756