

ROZPOČET PRÍJMOV ROK 2010							
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 v €	Rozpočet 2010 v €	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY					
		110 Dane z príjmov	1 960 494	1 772 895	-244 900	1 527 995	1 106 175
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu	1 960 494	1 772 895	-244 900	1 527 995	1 106 175
		120 Dane z majetku	424 882	434 800		434 800	346 178
41	121 001	Daň z nehnuteľností	424 882	434 800	0	434 800	346 178
		130 Dane za tovary a služby	336 420	399 490	0	399 490	299 988
41	133 001	Daň za psa	2 490	2 490	0	2 490	2 289
41	133 006	Daň za ubytovanie	89 624	145 000	0	145 000	82 695
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	11 950	12 000	0	12 000	11 892
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	232 357	240 000	0	240 000	203 112
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 721 797	2 607 185	-244 900	2 362 285	1 752 341
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY					
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	626 362	139 917	5 126	145 043	126 700
41	211 003	Dividendy	3 983	3 000	-3 000	0	0
41	212 002	Prenájom pozemku	3 319	3 319	0	3 319	6 722
41	212 003	Prenájom budov	189 198	62 598	12 000	74 598	60 264
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o	331 939	0	0	0	0
41	212 003	Nájomné z bytov	86 304	65 500	0	65 500	58 088
41	212 003	Prenájom telocvične	4 979	0	0	0	0
41	212 004	Prenájom dopravných prostriedkov	2 987	0	1 626	1 626	1 626
41	212 004	Prenájom kontajnerov	3 651	5 500	-5 500	0	0
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	99 582	102 500	904	103 404	16 341
41	221 004	Administratívne poplatky	13 278	5 500	0	5 500	5 215
41	221 004	Správne poplatky	86 304	97 000	0	97 000	10 222
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	904	904	904
		223 Ostatné príjmy	65 558	93 150	3 599	85 150	75 948
41	223 001	Cintorinský poplatok	1 660	650	0	650	348
41	223 002	Školné a zápisné	17 261	18 000	0	18 000	14 051
41	223 001	Opatrovateľská služba	13 278	10 000	0	10 000	5 661
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	19 916	20 000	0	20 000	18 554
41	223 001	Relácia MR	166	1 500	0	1 500	101
41	291 004	- príjem od ZŠ a od rodičov	13 278	8 000	-8 000	0	0
41	292 012	Za služby v poliklinike	0	35 000	0	35 000	25 634
41	292 012	Ostatné príjmy	0	0	11 599	0	11 599
		243 Úroky	0	20 679	0	20 679	1 925
		229 Ďalšie administratívne poplatky	1 461	1 461	0	1 461	1 530
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 461	1 461	0	1 461	1 530
		290 Iné nedaňové príjmy	8 298	10 000	20 936	30 936	31 298
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	8 298	10 000	-5 000	5 000	3 502
41	292 017	Vratky	0	0	15 392	15 392	15 392
41	292 019	Z vyúčtovania	0	0	10 544	10 544	10 544
41	292 027	Iné príjmy	0	0	0	0	1 860
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	801 261	367 707	30 565	398 272	253 742
		300 GRANTY A TRANSFERY				0	
		311 Tuzemské bežné granty	25 891	25 000	3 537	28 537	28 107
41	311 000	na spoločný úrad od obcí	25 891	25 000	0	25 000	24 570
72	311 000	transfer z recyklačného fondu	0	0	3 537	3 537	3 537
		312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	102 271	87 319	207 634	294 953	133 152
111	312 001	od MK SR na kultúrne poukazy	7 070	7 070	0	7 070	7 303
111	312 001	na REGOP	2 921	2 900	0	2 900	2 183
72	312 001	dotácia na Multifunkčné ihrisko	39 833	0	0	0	0
72	312 001	príspevok od EON	0	0	4 000	4 000	4 000
72	312 001	príspevok od Quick Mix	0	0	5 000	5 000	0
111	312 001	UPSVAR dotácia na školenie	0	0	31 460	31 460	31 520
72	312 001	grant HUSK 2009 Kapuvár - marketing	0	41 849	-16 849	25 000	0
111	312 001	dotácia MF SR - VPS	0	0	4 720	0	4 720
111	312 001	od ÚPSVaR na stravu, motiv.prís., šk. potr	9 958	6 200	0	6 200	6 942
111	312 001	na voľby	6 639	6 000	0	6 000	12 074
111	312 001	KU cestná doprava	1 859	400	0	400	440
111	312 001	delimitácia výstavba	7 303	7 700	0	7 700	4 799
111	312 001	aktivačná činnosť, absolventská prax	996	0	0	0	761
111	312 001	na vojnové hroby	16 962	5 500	-5 500	0	0
111	312 001	dotácia z MF SR na financovanie bežných výdavkov	0	0	184 803	0	51 173
111	312 001	matrika	7 635	8 500	0	8 500	6 229
111	312 001	decentralizačná dotácia KU ŽP	1 095	1 200	0	1 200	1 008
		300 GRANTY A TRANSFERY SPOLU:	128 162	112 319	211 171	323 490	161 259
		GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:	918 144	950 421	-10 491	939 930	642 009
111	312 001	Základné školy	918 144	950 421	-10 491	939 930	642 009
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	4 569 363	4 037 632	-13 655	4 023 977	2 809 351

ROZPOČET PRÍJMOV ROK 2010							
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 v €	Rozpočet 2010 v €	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
		Ukazovateľ	Rozpočet 2009 v €	Rozpočet 2010 v €	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
41	723	splátky investičnej dotácie od termál s.r.o.	0	206 625	-206 625	0	0
41	454	prevod z výsledku hospodárenia mesta	242 116	227 000	0	227 000	35 211
41	312 007	prevod z rezervného fondu	100 000	0	187 000	187 000	0
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé	0	725 200	0	725 200	0
41	514 002	prevod z fondu rozvoja bývania	0	63 589	-58 359	5 230	5 230
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	342 116	1 222 414	-77 984	1 144 430	40 441
		Ukazovateľ	Rozpočet 2009 v €	Rozpočet 2010 v €	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:					
43	231	predaj kapitálových aktív	1 954 615	615 000	-127 238	487 762	54 872
45	322 001	kapit. granty zo ŠFRB na IBV, nájomný byt 24 b.j.	0	310 800	-310 800	0	0
45	322 001	kapit. granty na rekonštrukciu ZŠ J.A.Komenského	0	438 418	-300 000	138 418	0
45	322 001	kapit. granty na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta	0	620 000	-300 000	320 000	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 954 615	1 984 218	-1 038 038	946 180	54 872
		CELKOVÉ PRÍJMY	6 866 094	7 244 264	-1 129 677	6 114 587	2 904 664

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010												
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010		
				ROZPOČET 2010:	4 068 521	2 726 623	6 795 144	-879 677	5 915 467	2 487 480		
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	290 689	0	290 689	-7 075	283 614	147 482		
1	1			Manažment	184 249	0	184 249	7 925	192 174	116 944		
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	131 787	0	131 787	5 500	137 287	85 618	
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	46 126	0	46 126	1 925	48 051	28 513	
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 636	0	2 636	0	2 636	880	
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné a stravné tuzemské	1 200	0	1 200	-1 000	200	148	
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	800	0	800	800	1 600	1 031	
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	400	400	383	
1	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	200	0	200	-200	0	0	
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	500	500	370	
1	1	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 500	0	1 500	0	1 500	0	
1	2			Plánovanie	76 680	0	76 680	-14 500	62 180	17 098		
1	2	1		Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja	76 680	0	76 680	-14 500	62 180	17 098		
1	2	1	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy, verejné obstarávanie, súťaže	5 000	0	5 000	-5 000	0	0
1	2	1	01.1.2.	41	637 005	Finančná a rozpočtová oblasť -projekty	5 000	0	5 000	-4 500	500	132
1	2	1	01.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertíza , posudky	5 500	0	5 500	-5 000	500	0
1	2	1	01.1.2.	41	651 002	Úroky	61 180	0	61 180	0	61 180	16 965
1	2	1	01.1.2.	42	723 001	Návratná fin. výpomoc Termál	0	0	0	0	0	0
1	2	2			Územný plán mesta a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	0	0	0	0	0	
1	2	2	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia -Územný plán mesta doplnky	0	0	0	0	0	0
1	3			Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0		
1	3	1		Vnútroštatná kontrola	0	0	0	0	0	0		
1	3	1	01.1.2.	41	633 006	Časopisy	0	0	0	0	0	
1	3	1	01.1.2.	41	637 001	Školenie	0	0	0	0	0	
1	3	2		Petície a podania	0	0	0	0	0	0		
1	4			Daňová agenda a politika	0	0	0	0	0	0		
1	5			Členstvo v organizáciách a združeniach	4 760	0	4 760	-500	4 260	2 140		
1	5	08.2.0.9.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 760	0	4 760	-500	4 260	2 140	
1	6			Mestské zastupiteľstvo	25 000	0	25 000	0	25 000	11 301		
1	6	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb.	25 000	0	25 000	0	25 000	11 301	
1	7			Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0	0	0	0		
2				PROPAGÁCIA A MARKETING	31 534	0	31 534	39 413	70 947	43 990		
2	1			Propagácia a prezentácia mesta	20 808	0	20 808	-1 700	19 108	13 486		
2	1	1		Propagačný materiál	20 808	0	20 808	-1 700	19 108	13 486		
2	1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	11 822	0	11 822	0	11 822	9 457
2	1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	4 050	0	4 050	0	4 050	3 313
2	1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	236	0	236	0	236	150
2	1	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagačný materiál, inzercia, propagácia v lexikonoch	3 000	0	3 000	0	3 000	566
2	1	1	01.1.1.6.	41	637 002	Cestovné a stravné zahraničné	1 700	0	1 700	-1 700	0	0
2	2			Marketingová komunikácia	330	0	330	0	330	332		

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010												
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010		
2	2	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	330	0	330	0	330	332	
2	3				Kronika mesta	996	0	996	0	996	0	
2	3	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	996	0	996	0	996	0	
2	4				Mestský informačný systém	50	0	50	0	50	32	
2	4	1			Web stránka mesta	50	0	50	0	50	32	
2	4	1	08.2.0.9.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	50	0	50	0	50	32
2	5				Mestské noviny	6 850	0	6 850	11 100	17 950	14 011	
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	5 000	0	5 000	0	5 000	4 662	
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	1 750	0	1 750	0	1 750	1 348	
2	5	08.2.0.9.	41	627	Príspevok na DDP	100	0	100	0	100	0	
2	5	08.2.0.9.	41	631 002	Cestné	0	0	0	0	0	54	
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	11 100	11 100	7 946	
2	6				Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá	500	0	500	30 013	30 513	14 439	
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	1 000	1 000	908	
2	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatie	0	0	0	1 000	1 000	947	
2	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	0	0	0	813	813	813	
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	500	0	500	0	500	0	
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	HUSK/2009 Kapuvár	0	0	0	2 200	2 200	0	
2	6	08.2.0.9.	111	637 004	HUSK/2009 Kapuvár	0	0	0	25 000	25 000	11 772	
2	7				Príležitostné trhy	2 000	0	2 000	0	2 000	1 691	
2	7	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	2 000	0	2 000	0	2 000	1 691	
2	8				Turistické informačné centrum	0	0	0	0	0	0	
2	8	08.2.0.9.	41	717 001	Informačná kancelária	0	0	0	0	0	0	
3					INTERNÉ SLUŽBY	256 709	6 900	263 609	42 429	306 038	218 930	
3	1				Právne služby	9 300	0	9 300	6 500	15 800	9 326	
3	1	1			Exekúcie	0	0	0	0	0	0	
3	1	2			Právne služby	9 300	0	9 300	6 500	15 800	9 326	
3	1	2	01.1.2.	41	637 005	Advokačné auditorské a exekučné trovy	9 300	0	9 300	6 500	15 800	9 326
3	2				Evidencia a bežná prevádzka hnuťného majetku	0	0	0	0	0	0	
3	3				Obstarávanie hnuťného majetku	0	0	0	0	0	0	
3	4				Hospodárska správa a údržba pozemkov	5 500	0	5 500	900	6 400	5 155	
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet.práce	5 000	0	5 000	0	5 000	3 824	
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	500	0	500	900	1 400	1 331	
3	5				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	37 748	6 900	44 648	-2 324	42 324	25 847	
3	5	1			Údržba budov v správe MPBH	33 000	6 900	39 900	-2 324	37 576	23 343	
3	5	1	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia	0	0	0	4 000	4 000	3 297
3	5	1	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	0	0	0	0	0	0
3	5	1	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0
3	5	1	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba strojov	0	0	0	1 576	1 576	1 576
3	5	1	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	5 000	0	5 000	3 000	8 000	6 208
3	5	1	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov	28 000	0	28 000	-4 000	24 000	12 261

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010

Program			Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
3	5	1	01.1.1.6.	41	717 002	Rekonštrukcia strechy a budovy primát. úradu	0	0	0	0	0	0
3	5	1	01.1.1.6.	41	716 000	Rekonštrukcia bývalej VUB	0	6 900	6 900	-6 900	0	0
3	5	1	01.1.1.6.	41	717 002	Rekonštrukcia bývalej VUB	0	0	0	0	0	0
3	5	2				Správa a údržba ostatných budov	4 748	0	4 748	0	4 748	2 504
3	5	2	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	430	430	430
3	5	2	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	4 748	0	4 748	-430	4 318	2 074
3	6					Prevádzka úradu	187 201	0	187 201	-4 399	182 802	123 167
3	6		01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	500	0	500	0	500	452
3	6		01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	2 800	0	2 800	0	2 800	2 892
3	6		01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia a plyn	20 000	0	20 000	0	20 000	11 840
3	6		01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	5 000	0	5 000	0	5 000	2 897
3	6		01.1.1.6.	41	632 003	Poštovné a telefonné poplatky	23 000	0	23 000	0	23 000	15 378
3	6		01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	12 000	0	12 000	-10 000	2 000	626
3	6		01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	5 000	0	5 000	0	5 000	1 796
3	6		01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
3	6		01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	5 000	0	5 000	-4 000	1 000	407
3	6		01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	25 000	0	25 000	0	25 000	13 496
3	6		01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	5 900	0	5 900	0	5 900	3 027
3	6		01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	166	0	166	0	166	110
3	6		01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	260	0	260	250	510	442
3	6		01.1.1.6.	41	633 013	Údržba softvéru	7 000	0	7 000	8 000	15 000	14 318
3	6		01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	150	0	150	0	150	217
3	6		01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	7 000	0	7 000	0	7 000	4 458
3	6		01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	2 000	0	2 000	0	2 000	1 028
3	6		01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	2 324	0	2 324	-1 000	1 324	935
3	6		01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka strojov	996	0	996	3 000	3 996	3 887
3	6		01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 000	0	5 000	-1 000	4 000	2 624
3	6		01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	3 200	0	3 200	-3 000	200	90
3	6		01.1.1.6.	41	637 001	Školenia	580	0	580	0	580	136
3	6		01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	3 000	0	3 000	-3 000	0	0
3	6		01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia, ohnostroj	2 700	0	2 700	0	2 700	2 792
3	6		01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby, Canon, Follow me	6 500	0	6 500	0	6 500	3 642
3	6		01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	5 000	0	5 000	1 000	6 000	4 597
3	6		01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	9 300	0	9 300	-5 000	4 300	5 005
3	6		01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	14 720	0	14 720	0	14 720	11 850
3	6		01.1.1.6.	41	637 014	Poistné	0	0	0	6 751	6 751	6 751
3	6		01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	5 245	0	5 245	0	5 245	2 663
3	6		01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	0	0	0	4 500	4 500	4 276
3	6		01.1.1.6.	41	637 023	Kolky	0	0	0	0	0	0
3	6		01.1.1.6.	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	5 000	0	5 000	0	5 000	0
3	6		01.1.1.6.	41	637 035	Dane	1 200	0	1 200	-900	300	317

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010											
Program		Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
3	6	01.1.1.6.	41	642 002	Transfer nezisk. Org.	0	0	0	0	0	0
3	6	01.1.1.6.	41	642 006	Transfery na členské príspe.	0	0	0	0	0	0
3	6	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské, odchodné	1 660	0	1 660	0	1 660	220
3	6	01.1.1.6.	41	651 002	Splácanie úrokov banke	0	0	0	0	0	0
3	7				Vzdelávanie zamestnancov	5 000	0	5 000	40 352	45 352	45 480
3	7	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie	5 000	0	5 000	40 352	45 352	45 480
3	8				Mestský informačný systém	1 000	0	1 000	-1 000	0	0
3	8	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	1 000	0	1 000	-1 000	0	0
3	9				Autodoprava	10 960	0	10 960	2 400	13 360	9 956
3	9	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	200	0	200	-200	0	0
3	9	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	6 200	0	6 200	0	6 200	3 068
3	9	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 600	0	2 600	0	2 600	2 533
3	9	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 810	0	1 810	-200	1 610	1 611
3	9	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	150	0	150	0	150	146
3	9	01.1.1.6.	41	637 004	Služby	0	0	0	0	0	143
3	9	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	0	0	0	2 000	2 000	1 757
3	9	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov	0	0	0	800	800	698
4					SLUŽBY OBČANOM	190 730	3 300	194 030	13 679	207 709	124 847
4	1				Klientske centrum	41 910	0	41 910	0	41 910	27 878
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	30 591	0	30 591	0	30 591	20 579
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	10 707	0	10 707	0	10 707	6 949
4	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	612	0	612	0	612	349
4	2				Matričný úrad	12 887	0	12 887	0	12 887	8 979
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy a odmeny	7 933	0	7 933	0	7 933	5 940
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 776	0	2 776	0	2 776	2 086
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	159	0	159	0	159	119
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné	410	0	410	0	410	161
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	1 000	0	1 000	0	1 000	231
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenie	33	0	33	0	33	0
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	470	0	470	0	470	372
4	2	01.3.3.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	106	0	106	0	106	70
4	3				Evidencia obyvateľstva	10 991	0	10 991	200	11 191	7 614
4	3	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	8 023	0	8 023	0	8 023	5 405
4	3	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	2 808	0	2 808	0	2 808	1 899
4	3	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	160	0	160	0	160	120
4	3	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenske	0	0	0	200	200	191
4	4				Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	19 150	0	19 150	6 500	25 650	19 469
4	4	08.2.0.9.	41	625	Odvody	0	0	0	0	0	34
4	4	08.2.0.9.	41	631 001	Cestovné tuzemské	100	0	100	0	100	67
4	4	08.2.0.9.	41	632 001	Energie	0	0	0	0	0	10
4	4	08.2.0.9.	41	632 003	Poštovne	0	0	0	0	0	36

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010	
4	4	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	2 000	0	2 000	0	2 000	945
4	4	08.2.0.9.	41	634 001	Palivo	0	0	0	0	0	280
4	4	08.2.0.9.	41	636 001	Nájomné	0	0	0	2 000	2 000	2 000
4	4	08.2.0.9.	41	637 002	Sobáša a uvítanie detí do života, Pro Urbe	3 350	0	3 350	0	3 350	2 959
4	4	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecne služby	0	0	0	0	0	71
4	4	01.1.1.6.	41	633 016	Pripomenutie okrúhlych jubileí starších občanov	1 200	0	1 200	0	1 200	706
4	4	01.6.0.	41	637 014	Voľby, referendá-strava	6 000	0	6 000	0	6 000	1 909
4	4	01.6.0.	41	637 026	Odmeny a príspevky	4 000	0	4 000	1 000	5 000	4 883
4	4	01.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 500	0	2 500	3 500	6 000	5 570
4	5				Cintorínske a pohrebné služby	8 638	0	8 638	403	9 041	2 461
4	5	08.4.0.	41	611	Mzdy a odmeny	4 500	0	4 500	0	4 500	431
4	5	08.4.0.	41	625 002	Odvody	1 575	0	1 575	0	1 575	26
4	5	08.4.0.	41	627	Príspevok na DDP	90	0	90	0	90	0
4	5	08.4.0.	41	634 001	Palivo	0	0	0	500	500	442
4	5	08.4.0.	41	635 006	Údržba	2 400	0	2 400	-1 000	1 400	656
4	5	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	803	803	803
4	5	08.4.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0
4	5	08.4.0.	41	637 016	Pridel do soc.fondu	73	0	73	0	73	2
4	5	08.4.0.	41	637 027	Dohody	0	0	0	100	100	100
4	6				Úradná informačná tabuľa	0	0	0	0	0	0
4	7				Miestny rozhlas	2 549	3 300	5 849	5 800	11 649	11 025
4	7	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 168	0	2 168	0	2 168	1 877
4	7	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody do fondov	381	0	381	0	381	14
4	7	08.2.0.9.	41	633 013	Materiál	0	0	0	0	0	34
4	7	08.2.0.9.	41	717 002	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	3 300	3 300	5 800	9 100	9 101
4	8				Orientačné tabule	0	0	0	0	0	0
4	9				Spoločný stavebný úrad	91 365	0	91 365	421	91 786	44 988
4	9	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odvody	37 420	0	37 420	0	37 420	15 588
4	9	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	13 097	0	13 097	0	13 097	4 706
4	9	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	948	0	948	0	948	169
4	9	04.4.3.	41	631 001	Cestovné a stravné	170	0	170	0	170	0
4	9	04.4.3.	41	632 003	Telefon	2 700	0	2 700	100	2 800	2 761
4	9	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	600	0	600	200	800	744
4	9	04.4.3.	41	637 001	Školenie	0	0	0	121	121	121
4	9	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	800	0	800	0	800	506
4	9	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	860	0	860	0	860	735
4	9	04.4.3.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	270	0	270	0	270	151
4	9	04.4.3.	41	641 001	Transfer	34 500	0	34 500	0	34 500	19 471
4	9	04.4.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	36
4	10				Verejné toalety	3 240	0	3 240	355	3 595	2 432
4	10	04.4.3.	41	611	Mzdy a odvody	2 400	0	2 400	0	2 400	1 540

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010	
4	10	04.4.3.	41	625 002	Odvody	840	0	840	0	840	537
4	10	04.4.3.	41	632 001	Energie	0	0	0	320	320	320
4	10	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	35	35	35
4	10	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0
5					BEZPEČNOSŤ	106 349	0	106 349	-5 900	100 449	72 078
5	1				Mestská polícia	80 729	0	80 729	0	80 729	60 089
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	50 004	0	50 004	0	50 004	37 826
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	17 501	0	17 501	0	17 501	13 230
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	1 000	0	1 000	0	1 000	258
5	1	03.1.0.	41	631 001	Cestovné a stravné	170	0	170	0	170	0
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefon	1 300	0	1 300	0	1 300	1 123
5	1	03.1.0.	41	633 002	Materiál výpočtová technika	300	0	300	0	300	67
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	400	0	400	0	400	81
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	670	0	670	0	670	0
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	1 680	0	1 680	0	1 680	42
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	3 000	0	3 000	0	3 000	1 466
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	1 000	0	1 000	0	1 000	2 150
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	500	0	500	0	500	390
5	1	03.1.0.	41	634 005	Karty známky poplatky	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	635 006	Údržba budov	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	80	0	80	0	80	0
5	1	03.1.0.	41	637 004	Služby	0	0	0	0	0	150
5	1	03.1.0.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 324	0	2 324	0	2 324	2 233
5	1	03.1.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	800	0	800	0	800	488
5	1	03.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	0	0	0	0	0	442
5	1	03.1.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	651 004	Úroky	0	0	0	0	0	142
5	2				Kamerový systém	0	0	0	0	0	0
5	2	031.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Kamerový systém	0	0	0	0	0	0
5	2	031.1.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Kamerový systém	0	0	0	0	0	0
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 000	0	1 000	-1 000	0	0
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	1 000	0	1 000	-1 000	0	0
5	4				Ochrana pred požiarmi	17 620	0	17 620	-4 900	12 720	8 039
5	4	03.2.0.	41	625 003	Odvody	1 120	0	1 120	0	1 120	46
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	2 000	0	2 000	0	2 000	51
5	4	03.2.0.	41	637 001	Všeobecné služby	500	0	500	0	500	0
5	4	03.2.0.	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	14 000	0	14 000	-7 000	7 000	5 842
5	4	03.2.0.	41	637 027	Dotácia hasičský bor	0	0	0	2 100	2 100	2 100
5	5				Deratizácia	7 000	0	7 000	0	7 000	3 950

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010	
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 000	0	7 000	0	7 000	3 950
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	252 813	1 500	254 313	-560	253 753	174 842
6	1				Zber a odvoz odpadu	252 813	0	252 813	-21 460	231 353	157 049
6	1	05.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	31 783	0	31 783	0	31 783	20 800
6	1	05.1.0.	41	625 002	Odvody	11 124	0	11 124	0	11 124	7 060
6	1	05.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	636	0	636	0	636	200
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	2 000	0	2 000	-1 800	200	59
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál, ohradenie kont. na sídl.	5 000	0	5 000	-3 000	2 000	983
6	1	05.1.0.	41	633 010	Pracovná odev	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 001	PHM	23 000	0	23 000	0	23 000	22 279
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis zber. vozidla	10 000	0	10 000	0	10 000	4 831
6	1	05.1.0.	41	634 002	Pneumatiky	0	0	0	0	0	515
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	6 300	0	6 300	-3 600	2 700	2 641
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prenájom zber. vozidla	3 000	0	3 000	11 000	14 000	0
6	1	05.1.0.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	4 000	0	4 000	-2 000	2 000	880
6	1	05.1.0.	41	637 004	Služby - uloženie odpadu	150 000	0	150 000	-28 000	122 000	87 298
6	1	05.1.0.	41	637 005	Projekt	0	0	0	1 190	1 190	1 190
6	1	05.1.0.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 014	Stravovanie	1 900	0	1 900	0	1 900	1 709
6	1	05.1.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	470	0	470	0	470	229
6	1	05.1.0.	41	637 005	Geodetické práce	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	1 500	0	1 500	3 000	4 500	3 246
6	1	05.1.0.	41	642 015	Nemocenské	0	0	0	750	750	716
6	1	05.1.0.	41	651 004	Úrok z lízingu	2 100	0	2 100	1 000	3 100	2 413
6	2				Zber separovaného odpadu	0	1 500	1 500	20 900	22 400	17 557
6	2	05.1.0.	41	633 003	Materiál - kontajnery na TKO, separ.zber, rozlož. odpad	0	0	0	0	0	0
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	20 000	20 000	15 093
6	2	05.1.0.	41	713 004	Nákup strojov - Balíkovací lis na plasty a papier	0	0	0	0	0	0
6	2	05.1.0.	41	713 004	Nákup strojov - Vysokoťžitný vozík	0	0	0	0	0	0
6	2	05.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	0	1 500	1 500	900	2 400	2 464
6	2	05.1.0.	41	717 001	Realizácia - Separovaný zber budova	0	0	0	0	0	0
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	0	0	0	0
6	3	05.1.0.	41	716 000	Projekty	0	0	0	0	0	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	5				Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	235
6	5	05.1.0.	41	637 006	Likvidácia nelegálnych skládok	0	3 231	3 231	0	3 231	235
7					KOMUNIKÁCIE	169 707	737 705	907 412	-336 500	570 912	151 675
7	1				Výstavba pozemných komunikácií	4 800	737 705	742 505	-358 900	383 605	20 628
7	1	1			Rekonštrukcia komunikácií	4 800	57 600	62 400	-50 900	11 500	8 063

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010	
7	1	1	04.5.1.	41	633 004	Materiál prevádzkové stroje	0	0	0	0	0
7	1	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0
7	1	1	04.5.1.	41	634 003	Dopravné poistenie	3 300	0	3 300	-3 300	0
7	1	1	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov	0	0	0	0	0
7	1	1	04.5.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	1 500	0	1 500	1 400	2 900
7	1	1	04.5.1.	41	716 000	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií	0	600	600	0	600
7	1	1	04.5.1.	41	717 001	Rekonštrukcia komunikácií	0	40 000	40 000	-32 000	8 000
7	1	1	04.5.1.	41	713 004	Pracovný stroj - traktor 2012	0	0	0	0	0
7	1	1	04.5.1.	41	713 004	Pracovný stroj - nakladač	0	17 000	17 000	-17 000	0
7	1	2				Výstavba nových komunikácií	0	680 105	680 105	-308 000	372 105
7	1	2	04.5.1.	41	716 000	Nákup pozemkov	0	8 000	8 000	-8 000	0
7	1	2	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Metropolitná sieť	0	4 474	4 474	0	4 474
7	1	2	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Centrálna zóna	0	15 000	15 000	0	15 000
7	1	2	04.5.1.	41	716 000	Realizácia stavby - Cyklotrasy	0	0	0	0	0
7	1	2	04.5.1.	41	717 001	Realizácia stavby - Cyklotrasy	0	0	0	0	0
7	1	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - IBV Okočská	0	0	0	0	0
7	1	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Metropolitná sieť	0	0	0	0	0
7	1	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vl.zdroje	0	32 631	32 631	0	32 631
7	1	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenávratný fin.pripr.	0	620 000	620 000	-300 000	320 000
7	2					Oprava pozemných komunikácií	164 707	0	164 707	15 100	179 807
7	2	1				Oprava miestnych komunikácií	164 707	0	164 707	15 100	179 807
7	2	1	04.5.1.	41	611	Mzdy a odmeny	98 468	0	98 468	0	98 468
7	2	1	04.5.1.	41	625 002	Odvody	33 790	0	33 790	0	33 790
7	2	1	04.5.1.	41	627	Príspevok na DDP	1 969	0	1 969	0	1 969
7	2	1	04.5.1.	41	631 002	Cestovné zahraničné	0	0	0	0	0
7	2	1	04.5.1.	41	632 002	Vodné a stočné	8 800	0	8 800	10 000	18 800
7	2	1	04.5.1.	41	633 002	Počítače	0	0	0	0	0
7	2	1	04.5.1.	41	633 004	Dopravné značky	3 400	0	3 400	-3 300	100
7	2	1	04.5.1.	41	633 006	Materiál	7 000	0	7 000	5 000	12 000
7	2	1	04.5.1.	41	633 010	Pracovná odev	3 700	0	3 700	-3 700	0
7	2	1	04.5.1.	41	634 002	Servis	300	0	300	1 200	1 500
7	2	1	04.5.1.	41	634 005	Poplatky	0	0	0	0	666
7	2	1	04.5.1.	41	634 006	Pracovne odevy	0	0	0	0	86
7	2	1	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest	0	0	0	700	700
7	2	1	04.5.1.	41	635 006	Oprava	0	0	0	0	0
7	2	1	04.5.1.	41	636 002	Nájomné prev. strojov	0	0	0	0	0
7	2	1	04.5.1.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0
7	2	1	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	5 700	0	5 700	0	5 700
7	2	1	04.5.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	1 580	0	1 580	0	1 580
7	2	1	04.5.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	0	5 000	5 000
7	2	1	04.5.1.	41	642 015	Nemocenské	0	0	0	200	200

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010	
7	2	1	04.5.1.	41	651 004	0	0	0	0	0	
7	2	1	04.5.1.	41	716 000	0	0	0	0	0	
7	2	2				0	0	0	0	0	
7	2	2	04.5.1.	41	633 006	0	0	0	0	0	
7	3					200	0	200	7 300	7 500	
7	3	1				0	0	0	0	0	
7	3	1	04.5.1.	41	635 006	0	0	0	0	0	
7	3	1	04.5.1.	41	637 004	0	0	0	0	0	
7	3	2				200	0	200	7 300	7 500	
7	3	2	04.5.1.	41	637 004	200	0	200	7 300	7 500	
7	4					0	0	0	0	0	
7	4		04.5.1.	41	633 006	0	0	0	0	0	
8						1 655 080	642 714	2 297 794	-305 417	1 992 377	
8	1					383 616	0	383 616	-2 921	380 695	
8	1		09.1.1.	41	611	226 884	0	226 884	0	226 884	
8	1		09.1.1.	41	625 002	79 077	0	79 077	0	79 077	
8	1		09.1.1.	41	627	2 520	0	2 520	0	2 520	
8	1		09.1.1.	41	632 001	34 000	0	34 000	0	34 000	
8	1		09.1.1.	41	632 002	16 650	0	16 650	0	16 650	
8	1		09.1.1.	41	632 003	2 600	0	2 600	0	2 600	
8	1		09.1.1.	41	633 001	500	0	500	2 700	3 200	
8	1		09.1.1.	41	633 002	130	0	130	0	130	
8	1		09.1.1.	41	633 006	1 400	0	1 400	2 000	3 400	
8	1		09.1.1.	41	633 009	730	0	730	0	730	
8	1		09.1.1.	41	633 010	0	0	0	0	0	
8	1		09.1.1.	41	633 013	0	0	0	0	0	
8	1		09.1.1.	41	633 015	0	0	0	0	0	
8	1		09.1.1.	41	635 004	2 000	0	2 000	0	2 000	
8	1		09.1.1.	41	635 006	3 000	0	3 000	-3 000	0	
8	1		09.1.1.	41	637 001	0	0	0	0	0	
8	1		09.1.1.	41	637 004	1 330	0	1 330	0	1 330	
8	1		09.1.1.	41	637 014	500	0	500	0	500	
8	1		09.1.1.	41	637 016	3 685	0	3 685	0	3 685	
8	1		09.1.1.	41	637 027	6 500	0	6 500	-6 010	490	
8	1		09.1.1.	41	642 013	1 340	0	1 340	0	1 340	
8	1		09.1.1.	41	642 015	770	0	770	0	770	
8	1		09.1.1.	41	713 001	0	0	0	1 389	1 389	
8	1		09.1.1.	41	716 000	0	0	0	0	0	
8	1		09.1.1.	41	717 002	0	0	0	0	0	
8	2					952 384	642 714	1 595 098	-294 974	1 300 124	
8	2		09.1.2.1.	111	641 001	259 584	0	259 584	0	259 584	

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010	
8	2	09.1.2.1.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia elektro	0	0	0	0	0	
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ slov. splátky úveru	0	38 340	38 340	0	38 340	28 755
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	0	120 735	120 735	0	120 735	0
8	2	09.1.2.1.	111	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	0	438 418	438 418	-300 000	138 418	0
8	2	09.1.2.1.	111	641 001	ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.	690 837	0	690 837	0	690 837	0
8	2	09.1.2.1.	41	641 001	Dotácia pre ZŠ na Bartokové dni, 60 výročie ZŠ BB, Dni J.A. Komenského	1 963	0	1 963	0	1 963	0
8	2	09.1.2.1.	41	716 000	Projektová dokumentácia -Okolie ZŠ maď.	0	0	0	5 026	5 026	5 026
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.	0	4 760	4 760	0	4 760	1 260
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	ZŠ maď. rekonštr. elektro - splátky úveru	0	40 461	40 461	0	40 461	30 346
8	3				Základná umelecká škola	207 837	0	207 837	-781	207 056	151 680
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	128 391	0	128 391	0	128 391	96 669
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	44 936	0	44 936	0	44 936	33 000
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	1 200	0	1 200	0	1 200	554
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné	0	0	0	0	0	79
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	12 000	0	12 000	-2 000	10 000	6 098
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	2 060	0	2 060	0	2 060	1 147
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	500	0	500	0	500	470
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Tlačiarenské práce	0	0	0	486	486	486
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	200	0	200	1 700	1 900	1 902
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	600	0	600	-500	100	84
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	0	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	233	233	233
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné	0	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	600	0	600	0	600	458
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	850	0	850	-700	150	105
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	0	0	0	0	0	105
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	400	0	400	0	400	204
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 000	0	4 000	0	4 000	2 758
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	1 680	0	1 680	0	1 680	975
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	9 720	0	9 720	0	9 720	6 187
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	700	0	700	0	700	164
8	3	09.5.0.1.	41	716 000	Projekt-rekonštrukcia budovy	0	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	717 002	Rekonštrukcia budovy	0	0	0	0	0	0
8	4				Školské jedálne	48 058	0	48 058	-731	47 327	35 414
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	32 976	0	32 976	0	32 976	24 412
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	11 542	0	11 542	0	11 542	8 421
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	430	0	430	0	430	208
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	200	0	200	614	814	814
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	1 660	0	1 660	-1 660	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	150	0	150	0	150	125

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010												
Program			Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
8	4		09.6.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	100	0	100	0	100	263
8	4		09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 000	0	1 000	0	1 000	855
8	4		09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0	0	0	315	315	315
8	5					Centrum voľného času	34 615	0	34 615	-600	34 015	23 138
8	5		09.5.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	22 884	0	22 884	0	22 884	15 638
8	5		09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	8 009	0	8 009	0	8 009	5 459
8	5		09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	384	0	384	0	384	0
8	5		09.5.0.2.	41	632 001	Energie	950	0	950	-300	650	323
8	5		09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefon	350	0	350	0	350	172
8	5		09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	200	0	200	0	200	188
8	5		09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	998	0	998	200	1 198	1 034
8	5		09.5.0.2.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	340	0	340	0	340	189
8	5		09.5.0.2.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	500	0	500	-500	0	0
8	5		09.5.0.2.	41	642 013	Odchodné, jubilejné	0	0	0	0	0	0
8	5		09.5.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	0	0	0	0	136
8	6					Finančné prostr. hradené z prostr. originálnych kompet.	27 070	0	27 070	-5 410	21 660	16 675
8	6		09.1.2.1.	41	637 014	Obedy pre ZŠ maď' od OA V.M.	20 000	0	20 000	0	20 000	15 667
8	6		09.1.2.1.	41	637 014	Stravovanie ŠJ	0	0	0	1 660	1 660	1 008
8	6		09.1.2.1.	41	641 001	Na kultúrne poukazy pre ZŠ	7 070	0	7 070	-7 070	0	0
8	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
8	7		09.1.2.1.	41	642 001	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
8	7		09.1.2.1.	41	712 001	Nákup budov	0	0	0	0	0	0
8	8					Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	8		09.1.2.1.	41	642 001	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	1 500	0	1 500	0	1 500	0
9						ŠPORT	93 990	30 389	124 379	31 831	156 210	116 612
9	1					Športový areál	6 004	30 389	36 393	27 531	63 924	60 520
9	1	1				Športový areál Veľký Meder	1 504	30 389	31 893	20 384	52 277	50 565
9	1	1	08.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny 2 mesiace	1 114	0	1 114	1 730	2 844	2 843
9	1	1	08.1.0.	41	625 002	Odvody 2 mesiace	390	0	390	432	822	820
9	1	1	08.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	0
9	1	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia T-18	0	0	0	0	0	0
9	1	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia MŠK	0	0	0	3 283	3 283	3 282
9	1	1	08.1.0.	41	632 001	Plyn T18	0	0	0	10 757	10 757	10 757
9	1	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažd'. voda T-18	0	0	0	669	669	707
9	1	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažd'. voda MŠK	0	0	0	230	230	190
9	1	1	08.1.0.	41	633 006	Materiál čist. potr.	0	0	0	0	0	0
9	1	1	08.1.0.	41	633 010	Pracovná odev	0	0	0	0	0	0
9	1	1	08.1.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0
9	1	1	08.1.0.	41	635 006	Údržba	0	0	0	0	0	0
9	1	1	08.1.0.	41	637 004	Službyz prostr. Quick-Mix/	0	0	0	3 000	3 000	935
9	1	1	08.1.0.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet.práce	0	0	0	0	0	0

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010												
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010		
9	1	1	08.1.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	248	248	248
9	1	1	08.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	0	0	0	35	35	35
9	1	1	08.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	359
9	1	1	08.1.0.	41	717 002	Realizácia stavby - Prestavba tribúnov	0	0	0	0	0	0
9	1	1	08.1.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Multifunkčné ihrisko	0	30 389	30 389	0	30 389	30 389
9	1	2				Športový areál Ižop	4 500	0	4 500	7 147	11 647	9 955
9	1	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Ižop	3 900	0	3 900	0	3 900	2 709
9	1	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažd'. voda Ižop	500	0	500	0	500	99
9	1	2	08.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál + /Quick-Mix/	100	0	100	3 733	3 833	3 733
9	1	2	08.1.0.	41	635 006	Údržba	0	0	0	3 414	3 414	3 414
9	2					Podpora športových klubov a organizácií	87 986	0	87 986	4 300	92 286	56 092
9	2		08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál Veľký Meder - futbalový oddiel	61 922	0	61 922	0	61 922	35 000
9	2		08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	4 200	0	4 200	0	4 200	3 150
9	2		08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania a silových športov Veľký Meder	9 800	0	9 800	0	9 800	7 290
9	2		08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania veteráni	2 700	0	2 700	0	2 700	2 700
9	2		08.1.0.	41	642 001	Mobilitas, n.o. Veľký Meder	0	0	0	0	0	0
9	2		08.1.0.	41	642 001	KST slimáciil Veľký Meder	200	0	200	0	200	200
9	2		08.1.0.	41	642 001	Školské športové stredisko - Záp. klub Gabčíkovo	332	0	332	0	332	0
9	2		08.1.0.	41	642 001	TJ Družstevník Ižop	8 000	0	8 000	0	8 000	6 050
9	2		08.1.0.	41	642 001	Potápačský klub Shark	0	0	0	0	0	0
9	2		08.1.0.	41	642 001	Maratónsky beh	200	0	200	0	200	0
9	2		08.1.0.	41	642 001	Športové dni, deň detí	300	0	300	0	300	70
9	2		08.1.0.	41	642 001	Ostatná šport. činnosť	332	0	332	4 300	4 632	1 632
10						KULTÚRA	161 015	0	161 015	18 124	179 139	142 629
10	1					Dom kultúry	137 220	0	137 220	0	137 220	103 523
10	1		08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	137 220	0	137 220	0	137 220	103 523
10	1		08.2.0.3.	41	716 000	Projektová dokumentácia - výmena sedadiel v sále	0	0	0	0	0	0
10	1		08.2.0.3.	41	717 002	Realizácia - výmena sedadiel v sále	0	0	0	0	0	0
10	2					Mestské kultúrne akcie	17 800	0	17 800	8 880	26 680	25 508
10	2	1				Dni Svätého Štefana	12 500	0	12 500	4 697	17 197	17 085
10	2	1	08.2.0.3.	41	633 006	Materiál	0	0	0	1 017	1 017	1 017
10	2	1	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	2 500	0	2 500	125	2 625	3 374
10	2	1	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia	0	0	0	416	416	416
10	2	1	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby, kult.program	10 000	0	10 000	2 653	12 653	11 793
10	2	1	08.2.0.3.	41	637 005	Napojenie na PCO	0	0	0	486	486	486
10	2	2				Dni Mateja Corvína	1 300	0	1 300	5 342	6 642	5 582
10	2	2	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	100	0	100	205	305	312
10	2	2	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne podujatia	1 000	0	1 000	3 718	4 718	3 024
10	2	2	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	0	0	0	1 060	1 060	1 048
10	2	2	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby	200	0	200	359	559	1 199
10	2	3				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	4 000	0	4 000	-1 159	2 841	2 840

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010												
Program			Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
10	2	3	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	3 000	0	3 000	-2 254	746	746
10	2	3	08.2.0.3.	41	634 004	Materiál, náradie	0	0	0	0	0	0
10	2	3	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne leto	0	0	0	1 408	1 408	1 408
10	2	3	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby, kult.program	1 000	0	1 000	-313	687	686
10	3					Ostatná kultúrna činnosť	3 295	0	3 295	9 584	12 879	11 569
10	3		08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina skauti, lžop, vlast. dom	995	0	995	3 792	4 787	4 131
10	3		08.2.0.9.	41	632 002	Vodné a stočné	0	0	0	12	12	0
10	3		08.2.0.9.	41	633 006	Materiál - knihy, ostatný mat.	1 000	0	1 000	1 127	2 127	1 512
10	3		08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné ostatné	1 000	0	1 000	1 050	2 050	2 046
10	3		08.2.0.9.	41	634 004	Preprava	0	0	0	803	803	803
10	3		08.2.0.9.	41	637 002	Kutúr. poduj. ohňostroj	0	0	0	1 650	1 650	1 650
10	3		08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	300	0	300	200	500	476
10	3		08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	950	950	950
10	3		08.2.0.9.	41	637 026	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0
10	3		08.2.0.9.	41	642 001	Transfery obč. združeniu, nadácii	0	0	0	0	0	0
10	3		08.2.0.9.	41	717 002	Rímskokat. Cirkev - Oprava strechy knižnice	0	0	0	0	0	0
10	4					Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	2 700	0	2 700	-340	2 360	2 030
10	4		08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700
10	4		08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Osvetový inštitút	500	0	500	0	500	170
10	4		08.2.0.9.	41	642 001	VMCM	0	0	0	0	0	160
10	4		08.2.0.9.	41	642 001	Skautský zbor	0	0	0	0	0	0
10	4		08.2.0.9.	41	642 001	ZUŠ komorný spevácky zbor	0	0	0	0	0	0
10	4		08.2.0.9.	41	642 001	KST slimáci	0	0	0	0	0	0
10	4		08.2.0.9.	41	642 001	Žitnoostrovské osv.stred.	0	0	0	0	0	0
10	4		08.2.0.9.	41	717 002	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	500	0	500	-340	160	0
11						PROSTREDIE PRE ŽIVOT	414 412	14 000	428 412	-1 206	427 206	325 044
11	1					Údržba verejnej zelene	281 615	0	281 615	5 464	287 079	209 334
11	1	1				Parky	118 000	0	118 000	0	118 000	87 835
11	1	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	115 000	0	115 000	0	115 000	86 735
11	1	1	06.4.0.	41	637 004	Orezávanie a výrub stromov	3 000	0	3 000	0	3 000	1 100
11	1	2				Ostatné verejné priestranstvá	163 615	0	163 615	5 464	169 079	121 499
11	1	2	04.5.1.3.	41	611	Mzdy a odmeny	58 568	0	58 568	0	58 568	41 672
11	1	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	19 295	0	19 295	0	19 295	14 287
11	1	2	04.5.1.3.	41	627	Príspevok na DDP	1 082	0	1 082	0	1 082	412
11	1	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	16 000	0	16 000	200	16 200	16 092
11	1	2	04.5.1.3.	41	632 001	Plyn	0	0	0	8 000	8 000	6 784
11	1	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	27 000	0	27 000	-8 200	18 800	8 746
11	1	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	600	0	600	500	1 100	1 097
11	1	2	04.5.1.3.	41	633 006	Materiál	9 000	0	9 000	0	9 000	5 967
11	1	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovná odev	0	0	0	0	0	0
11	1	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	0	0	0	0	0	0

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010

Program			Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
11	1	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	15 000	0	15 000	-10 000	5 000	435
11	1	2	04.5.1.3.	41	634 002	Náhradné diely	2 700	0	2 700	0	2 700	2 760
11	1	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	2 400	0	2 400	2 450	4 850	4 848
11	1	2	04.5.1.3.	41	634 005	Diaľničné známky a poplatky	500	0	500	-500	0	0
11	1	2	04.5.1.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	0	0	0	0	0
11	1	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	900	0	900	0	900	763
11	1	2	04.5.1.3.	41	637 001	Školenie	600	0	600	0	600	392
11	1	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby	1 500	0	1 500	1 400	2 900	2 899
11	1	2	04.5.1.3.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
11	1	2	04.5.1.3.	41	637 014	Stravovanie	3 200	0	3 200	0	3 200	2 574
11	1	2	04.5.1.3.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	810	0	810	0	810	522
11	1	2	04.5.1.3.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	4 460	0	4 460	2 600	7 060	2 945
11	1	2	04.5.1.3.	41	637 035	Daňe	0	0	0	4 614	4 614	4 294
11	1	2	04.5.1.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	300	300	284
11	1	2	04.5.1.3.	41	651 004	Splácanie úrokov	0	0	0	4 100	4 100	3 726
11	1	2	04.5.1.3.	41	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
11	1	2	04.5.1.3.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
11	2					Údržba zelene na štadióne	0	0	0	0	0	0
11	2		05.4.0.	41	635 045	Údržba verejnej zelene na štadióne	0	0	0	0	0	0
11	3					Detské ihriská	0	0	0	0	0	0
11	3		05.4.0.	41	635 006	Údržba ihrísk	0	0	0	0	0	0
11	4					Cintorínske služby	11 600	0	11 600	-4 670	6 930	6 692
11	4	1				Údržba srbského cintorína	5 500	0	5 500	-5 500	0	0
11	4	1	08.4.0.	111	635 006	Údržba srbského cintorína	5 500	0	5 500	-5 500	0	0
11	4	2				Údržba cintorínov cez MPBH	0	0	0	0	0	0
11	4	2	08.4.0.	41	635 007	Údržba cintorínov cez MPBH	0	0	0	0	0	0
11	4	3				Ostaná údržba cintorínov	6 100	0	6 100	830	6 930	6 692
11	4	3	08.4.0.	41	632 001	Elektrická energia	2 000	0	2 000	3 500	5 500	5 603
11	4	3	08.4.0.	41	632 002	Vodné a stočné	3 600	0	3 600	-2 370	1 230	936
11	4	3	08.4.0.	41	635 006	Údržba budov, objektov a ich častí	500	0	500	-300	200	153
11	5					Verejné osvetlenie	108 500	13 000	121 500	-2 000	119 500	94 599
11	5		06.4.0.	41	635 006	Údržba verejného osvetlenia	14 500	0	14 500	2 000	16 500	14 525
11	5		06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejné osvetlenie	92 000	0	92 000	0	92 000	76 128
11	5		06.4.0.	41	633 006	Materiál	2 000	0	2 000	-2 000	0	0
11	5		06.4.0.	41	637 004	Služby	0	0	0	1 566	1 566	1 566
11	5		06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0
11	5		06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejných záchodov	0	0	0	0	0	0
11	5		06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	13 000	13 000	-3 566	9 434	2 380
11	6					Ochrana životného prostredia	12 697	0	12 697	0	12 697	8 909
11	6		01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	8 684	0	8 684	0	8 684	6 498
11	6		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	3 039	0	3 039	0	3 039	2 281

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010											
Program		Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
11	6	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	174	0	174	0	174	130
11	6	01.1.1.6.	41	642 001	Slovenský rybársky zväz	800	0	800	0	800	0
11	7				Investičná výstavba	0	1 000	1 000	0	1 000	5 510
11	7	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Kanalizácia lžop	0	0	0	0	0	0
11	7	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Priemyselný park	0	0	0	0	0	3 130
11	7	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Geotermálna voda	0	0	0	0	0	2 380
11	7	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Hydromeliorácie	0	1 000	1 000	0	1 000	0
11	7	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavieb - Hydromeliorácie	0	0	0	0	0	0
11	7	06.2.0.	41	712 001	Nákup budov	0	0	0	0	0	0
12					BÝVANIE	0	1 290 115	1 290 115	-374 389	915 726	61 832
12	1				Správa nájomných bytov	0	0	0	0	0	15 870
12	1	06.2.0.	41	651 002	Plácanie úrokov SFRB	0	0	0	0	0	15 870
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	1 290 115	1 290 115	-374 389	915 726	45 962
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt	0	0	0	5 131	5 131	5 131
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Nájomný bytový dom	0	150 526	150 526	-5 131	145 395	800
12	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Nájomný bytový dom	0	1 036 000	1 036 000	-310 800	725 200	0
12	2	06.2.0.	41	717 001	Teplododny kanal - Nájomný bytový dom z FRB		63 589	63 589	-63 589	0	
12	2	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemku k nájomnému bytovému domu	0	40 000	40 000	0	40 000	40 031
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	244 898	0	244 898	-3 826	241 072	168 741
13	1				Opatrovateľská služba	124 371	0	124 371	0	124 371	85 095
13	1	1			Opatrovateľky	108 272	0	108 272	0	108 272	70 266
13	1	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	78 520	0	78 520	0	51 899
13	1	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	27 482	0	27 482	0	17 563
13	1	1	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	1 570	0	1 570	0	0
13	1	1	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do soc.fondu	700	0	700	0	660
13	1	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	0	0	0	144
13	1	2			Náklady na opatrovateľskú službu	16 099	0	16 099	0	16 099	14 829
13	1	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	7 648	0	7 648	0	7 445
13	1	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	2 677	0	2 677	0	2 226
13	1	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	153	0	153	0	115
13	1	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	550	0	550	0	255
13	1	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	270	0	270	0	243
13	1	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	150	0	150	0	93
13	1	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	468	0	468	0	372
13	1	2	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	200	0	200	0	97
13	1	2	10.2.0.2.	41	642 001	Transfer na opatrovateľskú službu	3 983	0	3 983	0	3 983
13	2				Stravovanie dôchodcov	33 024	0	33 024	0	33 024	24 324
13	2		10.2.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 317	0	2 317	0	1 611
13	2		10.2.0.	41	625 002	Odvody	811	0	811	0	561
13	2		10.2.0.	41	627 002	Príspevok na DDP	46	0	46	0	0
13	2		10.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0	0

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010												
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010		
13	2		10.2.0.	41	634 001	PHM	850	0	850	0	850	0
13	2		10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu	0	0	0	0	0	49
13	2		10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	29 000	0	29 000	0	29 000	22 104
13	3					Kluby dôchodcov	15 109	0	15 109	-875	14 234	9 244
13	3		10.2.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	6 548	0	6 548	0	6 548	4 680
13	3		10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 211	0	2 211	0	2 211	1 646
13	3		10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	125	0	125	0	125	94
13	3		10.2.0.1.	41	632 001	Energie	2 400	0	2 400	-1 000	1 400	951
13	3		10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	120	0	120	125	245	243
13	3		10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón	120	0	120	0	120	206
13	3		10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	600	0	600	0	600	118
13	3		10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	200	0	200	0	200	5
13	3		10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	850	0	850	0	850	174
13	3		10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	300	0	300	0	300	48
13	3		10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	300	0	300	0	300	185
13	3		10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	435	0	435	0	435	378
13	3		10.2.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	100	0	100	0	100	58
13	3		10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	300	0	300	0	300	284
13	3		10.2.0.1.	41	642 001	Príspevok pre spevácky zbor a šachistov	500	0	500	0	500	174
13	4					Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 500	0	13 500	-5 000	8 500	1 958
13	4		10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	3 500	0	3 500	0	3 500	1 958
13	4		10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi Domov dôchodcov	10 000	0	10 000	-5 000	5 000	0
13	5					Pochovanie bezprístrešných občanov	300	0	300	0	300	295
13	5		10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	300	0	300	0	300	295
13	6					Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	1 666	0	1 666	0	1 666	1 489
13	6		08.4.0.	41	642 001	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	0	0	0
13	6		08.4.0.	41	642 001	Reformovaná kresťanská cirkev	0	0	0	0	0	0
13	6		10.7.0.1.	41	642 001	Vianoce pre osamelých Csemadok Ižop	166	0	166	0	166	68
13	6		10.7.0.1.	41	642 001	Domov dôchodcov Gabčíkovo	400	0	400	0	400	0
13	6		01.8.0.	41	642 001	Detský domov	0	0	0	0	0	0
13	6		10.7.0.1.	41	642 001	Miestny spolok červeného kríža	800	0	800	0	800	938
13	6		10.7.0.1.	41	642 001	Záchranná služba	0	0	0	0	0	100
13	6		10.7.0.1.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	300	0	300	0	300	384
13	7					Zdravotníctvo	56 928	0	56 928	2 049	58 977	46 335
13	7	1				Darovanie krvi	1 100	0	1 100	-500	600	359
13	7	1	07.6.0.	41	633 016	Darcom krvi obedy	1 100	0	1 100	-500	600	359
13	7	2				Poliklinika	53 386	0	53 386	2 549	55 935	44 161
13	7	2	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	8 945	0	8 945	0	8 945	8 069
13	7	2	07.6.0.	41	625 002	Odvody	3 131	0	3 131	0	3 131	2 813
13	7	2	07.6.0.	41	632 001	Energie	35 000	0	35 000	-7 900	27 100	17 172
13	7	2	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	3 300	0	3 300	0	3 300	2 445

ROZPOČET VÝDAVKOV ROK 2010												
Program			Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet spolu	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 30.9.2010
13	7	2	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby	0	0	0	354	354	423
13	7	2	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	500	0	500	0	500	355
13	7	2	07.6.0.	41	635 006	Údržba	0	0	0	789	789	789
13	7	2	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	500	0	500	2 200	2 700	2 876
13	7	2	07.6.0.	41	637 005	Špeciálne služby	500	0	500	1 000	1 500	1 504
13	7	2	07.6.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	0	0	0	0	0	99
13	7	2	07.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	1 510	0	1 510	-1 510	0	0
13	7	2	07.6.0.	41	716 000	Projekt	0	0	0	0	0	0
13	7	2	07.6.0.	41	717 001	Rekonštrukcia polikliniky	0	0	0	7 616	7 616	7 616
13	7	3				Zdravotné stredisko lôžop	2 442	0	2 442	0	2 442	1 815
13	7	3	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	1 636	0	1 636	0	1 636	1 337
13	7	3	07.6.0.	41	625 002	Odvody	573	0	573	0	573	463
13	7	3	07.6.0.	41	625 002	Príspevok na DDP	33	0	33	0	33	0
13	7	3	07.6.0.	41	633 006	Materiál	200	0	200	0	200	16
14						ADMINISTRATÍVA	200 595	0	200 595	9 720	210 315	170 228
14			01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	146 420	0	146 420	7 200	153 620	123 739
14			01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	51 247	0	51 247	2 520	53 767	43 217
14			01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 928	0	2 928	0	2 928	1 941
14			01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0
14			01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	1 332
						Finančné operácie	449 120		449 120	-250 000	199 120	158 044

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 30.9.2010
Bežné príjmy	4 480 582	4 569 364	4 037 632	4 023 977	2 809 351
Vlastné príjmy škôl	0	0	0	0	13 951
Bežné výdavky	3 464 472	3 462 740	3 118 100	3 269 878	2 296 517
Bežné výdavky škôl	957 168	957 168	950 421	939 930	671 278
Saldo bežného rozpočtu	58 942	149 456	-30 889	-185 831	-144 493
Kapitálokové príjmy	925 403	2 366 403	1 984 218	946 180	54 872
Kapitálové výdavky	925 403	2 620 680	2 726 623	1 705 659	190 963
Saldo kapitálového rozpočtu	0	-254 277	-742 405	-759 479	-136 091
Príjmy z finančných operácií	242 116	342 116	1 222 414	1 144 430	40 441
Výdavky z finančných operácií	301 058	237 295	449 120	199 120	158 044
Saldo finančných operácií	-58 942	104 821	773 294	945 310	-117 603
Príjmy spolu	5 648 101	7 277 883	7 244 264	6 114 587	2 904 664
Výdavky spolu	5 648 101	7 277 883	7 244 264	6 114 587	3 316 802
Saldo	0	0	0	0	-412 138
Prebytok /+ /alebo schodok-/rozpočtu obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu	58 942	-104 821	-773 294	-945 310	-280 584

Plánované finančné operácie - výdavky

Operácie	Rok 2009				Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Dátum splatnosti
	Ročná splátka v Sk	Ročná splátka v €	Z toho: Istina €	Z toho: úrok €	Ročná splátka v €	Z toho: Istina €	Z toho: úrok €	Ročná splátka v €	Z toho: Istina €	Z toho: úrok €	Ročná splátka v €	Z toho: Istina €	Z toho: úrok €	
Úvery														
Nájomný byt 8 b.j.	286 860	9 522	3 580	5 942	9 522	3 580	5 942	9 522	3 580	5 942	9 522	3 580	5 942	2 033
Nájomný byt 30 b.j.	818 448	27 167	9 275	17 892	27 167	9 275	17 892	27 167	9 275	17 892	27 167	9 275	17 892	2 032
Nájomný byt 36 b.j.	1 019 112	33 828	25 270	8 558	33 828	25 270	8 558	33 828	25 270	8 558	33 828	25 270	8 558	2 037
Kanalizácia	605 760	20 108	20 108	2 100	20 108	20 108	2 100	20 108	20 108	2 100	20 108	20 108	2 100	2 013
Krytá plaváreň	1 666 400	55 314	55 314	2 600	55 314	55 314	2 600	0	0	0	0	0	0	2 010
Poliklinika	1 268 040	42 091	36 832	5 259	42 091	36 832	15 600	42 091	36 832	15 600	42 091	36 832	15 600	2 023
Úvery spolu	5 664 620	188 030	150 379	37 651	188 030	150 379	37 651	132 716	95 065	37 651	132 716	95 065	37 651	
Lízing														
Zametací stroj	1 215 456	40 346	25 418	14 928	40 346	25 418	14 928	40 346	25 418	14 928	40 346	25 418	14 928	2 012
Kontajnerové vozidlo	681 576	22 624	14 253	8 371	22 624	14 253	8 371	22 624	14 253	8 371	22 624	14 253	8 371	2 012
Toyota Yaris	117 816	3 911	2 465	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009
Škoda Fabia combi	111 186	3 691	2 324	1 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009
Nákup nového vozidla					9 300	9 070	230	4 650	4 420	230	4 650	4 420	230	2 013
Lízinky spolu	2 126 034	70 572	44 460	26 112	72 270	48 741	23 529	67 620	44 091	23 529	67 620	44 091	23 529	
Vrátenie prostriedkov do rezervného fondu					0	0								
Finančné operácie spolu			194 839			199 120			139 156			139 156		
Úroky spolu				63 763			61 180			61 180			61 180	
Splátky														
Rek.el.vedenia ZŠ maď.	1 279 032	42 456	42 456	0	40 461	40 461	0	40 461	40 461	0	40 461	40 461	0	2 013
Rek.el.vedenia ZŠ maď.					38 340	38 340	0	38 340	38 340	0	38 340	38 340	0	2 014
Splátky spolu	1 279 032	42 456	42 456	0	78 801	78 801	0	78 801	78 801	0	78 801	78 801	0	
CELKOM	9 069 686	301 058	237 295	63 763	339 101	277 921	61 180	279 137	217 957	61 180	279 137	217 957	61 180	

Plán investičných akcií mesta Veľký Meder na rok 2010

		Projekt	Realizácia	1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
Program	Označenie akcie	EUR	EUR	EUR	EUR	Poznámka k realizácii
3.5.1.	Rekonštrukcia bývalej VUB na podn. inkubátor	6 900	0	-6 900	0	Spolufinancovanie 5%
4.7.	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	3 300	5 800	9 100	
6.2.	Separovaný zber - budova	1 500	0	900	2 400	Spolufinancovanie 5%
7.1.	Projekt Metropolitná optická sieť		4 474		4 474	zmluva
7.1.	Nákup pozemku v lžope		8 000	-8 000	0	pod komunikáciami
7.1.1.	Rekonštrukcia komunikácií	300	20 000	-16 000	4 300	Podľa výberu nutných opráv
7.1.1.	Rekonštrukcia chodníkov	300	20 000	-16 000	4 300	Podľa výberu nutných opráv
7.1.1.	Pracovný stroj nakladač		17 000	-17 000	0	
7.1.2.	Projekt centrálna zóna	15 000	0	160	15 160	
7.1.2.	Centrálna zóna		652 631	-300 000	352 631	Projekt etapy II. + spolufinancovanie etapy I.+ NFP
8.2.	Rekonštrukcia Základnej školy J.A.Komenského	0	559 153	-300 000	259 153	Spolufinancovanie 5% + neoprávnené výdavky
8.2.	Rekonštrukcia elektro ZS slov. splátky uveru	0	38 340		38 340	
8.2.	Rekonštrukcia elektro ZS mad. splátky uveru	0	40 461		40 461	
8.2.	Projekt okolie ZŠ			5 026	5 026	
8.2.	Realizácia - Okolie ZŠ mad.	0	4 760	0	4 760	zmluva
9.1.1.	Multifunkčné ihrisko		30 389		30 389	Úhrada 2. časti faktúry
9.1.1.	Hracia zostava pre MŠ			1 389	1 389	
11.5.	Verejné osvetlenie	0	13 000	-3 566	9 434	Spolufinancovanie 5%
11.7.	Hydromeliorácie	1 000	0		1 000	Odkúpenie potrubí na území priemyselného parku
12.2.	Nájomný bytový dom	0	1 186 526	-310 800	875 726	Parkoviská, spevnené plochy a inžinierske siete
12.2.	Nákup pozemku k nájomnému bytovému domu	0	40 000		40 000	
12.2.	Teplovodný kanál - Nájomný bytový dom	0	63 589	-63 589	0	Z fondu rozvoja bývania
13.7.2.	Rekonštrukcia polikliniky	0	0	7 616	7 616	
	SPOLU	25 000	2 701 623	-1 028 580	1 705 659	