

## Závěrečný účet mesta za rok 2005

### I. Príjmy rozpočtu mesta

#### a) Príjmy bežného rozpočtu

Člen.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
			2 004	2 005	po úpravách 19.12.2005	upravený o opráv.prekr.	k 31.12.05	
111003	45	Podiel dane z príjmov FO	16 895	47 300	52 220	52 220	53 725	102,88
112001	45	Podiel dane z príjmov PO	3 872					
<b>110</b>	<b>45</b>	<b>Podielové dane celkom</b>	<b>20 767</b>	<b>47 300</b>	<b>52 220</b>	<b>52 220</b>	<b>53 725</b>	<b>102,88</b>
121001	45	Daň z pozemkov	6 334	7 400	7 400	7400	7 844	106,00
121002	45	Daň zo stavieb	4 300	4 920	5 920	5920	6 350	107,26
121003	45	Daň z bytov	67	100	100	100	109	109,00
<b>120</b>	<b>45</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>10 701</b>	<b>12 420</b>	<b>13 420</b>	<b>13 420</b>	<b>14 303</b>	<b>106,58</b>
133001	45	Daň za psa	148	150	130	130	130	100,00
133002	45	Daň z predaja alkoholu	480					
133003	45	Daň za nevýherné hracie príst.		90	90	90	77	85,56
133004	45	Daň za predajné automaty		10	20	20	16	80,00
133006	45	Daň za ubytovanie		20	20	20	21	105,00
133007	45	Daň z reklamy	26					
133008	45	Daň zo vstupného	111					
133012	45	Daň za užívanie verej.pr.	235	90	170	170	141	82,94
		Daň za užívanie ver.pr.-jarmok		140	250	250	279	111,60
		Daň za užívanie VO-vian.trhy			150	150	11	7,33
133013	45	Popl. za KO a drob.stav.odp.	4 490	4 800	4 700	4 700	4 766	101,40
134002	45	Podiel cestnej dane	2 160					
139	45	Ostatné dane		0	10	10	6	60,00
<b>130</b>	<b>45</b>	<b>Ostatné miestne dane</b>	<b>7 650</b>	<b>5 300</b>	<b>5 540</b>	<b>5 540</b>	<b>5 447</b>	<b>98,32</b>
211003	45	Dividendy Dexia Banky	198	160	200	200	198	99,00
211002	45	Odvod zo zisku Gukom	307					
211004	45	Odvod zo zisku Kolbyt,s.r.o.					80	
212002	45	Nájomné za pozemky	1 106	1 800	1 800	1 800	1 745	96,94
212003	45	Nájomné za budovy	1 756	1 700	1 700	1 700		115,70
		Nájomné AB Kostoné					588	
		Nájomné zdravotné stredisko					447	
		Nájomné CVC					137	
		Nájomné budov ostatné	145				795	
212003	45	Nájomné za byty vo vl.	956	850	850	850	735	86,47
212003	45	Nájomné za byty K 3	1 686	1 680	1 680	1 680	1 686	100,36
212004	45	Nájomné za energ.zar.	1 060	1 356	1 685	1 685	1 704	101,13
212004	45	Nájomné zo strojov,zar.	2	0	10	10	10	100,00
<b>210</b>	<b>45</b>	<b>Príjmy z podnik.a vl.maj.</b>	<b>7 216</b>	<b>7 546</b>	<b>7 925</b>	<b>7 925</b>	<b>8 125</b>	<b>102,52</b>
221004	45	Správne poplatky- automaty	2 790	1 920	2 420	2 420	3 130	129,34
		Správne poplatky-matrika		240	240	240	438	182,50
		Správne poplatky-stav.úrad		130	130	130	100	76,92
		Správne poplatky-iné		200	200	200	118	59,00
222003	45	Pokuty a penále - OÚ	59		10	10	12	120,00
222003	45	Pokuty a penále - MsP	61		50	50	67	134,00
223001	45	Relácie v rozhlase	48	70	70	70	54	77,14

223001	45	Poplatky za PCO	474	530	530	530	575	108,49
223001	45	Opatr.služba-vl.příjmy	330	310	310	310	329	106,13
223001	45	Verejná súťaž			5	5	5	100,00
223001	45	DPD - ubytovanie a služby	3 529		1 926	1 926	1 797	93,30
223001	45	Cintorínske poplatky	125	150	150	150	140	93,33
223001	45	Iné-publikácie, tombola			60	60	61	101,67
229005	45	Poplatok za znečist.ovzd.	2	2	2	2	2	100,00
223002	45	Príjem za MŠ-Lesná 8,10	72	40	150	150	150	100,00
223002	45	Príjem za CVČ	153	45	267	267	138	51,69
223002	45	Príjem za ZUŠ		180	200	200	200	100,00
223002	45	Príjem za MŠ-Brnenské		20	103	103	103	100,00
223002	45	Príjem ŠKD - Rábska	384	0	72	72	72	100,00
223002	45	Príjem ŠKD - Rákóczi			99	99	102	103,03
223002	45	Príjem ŠKD - Školská			125	125	126	100,80
223003	45	Príjem-ZŠ stravné 33,- Sk			414	414	237	102,70
223003	45	Príjem-ZŠ stravné 4,- Sk			35	35	29	82,86
223003	45	Príjem-ZŠ stravné 23,- Sk					92	x
223003	45	Príjem-MŠ Brn.-stravné 4,- Sk					5	x
223003	45	Príjem - ostat.stravné 23,- Sk			35	35	22	62,86
223003	45	Príjem - ostat.stravné 33,- Sk					58	x
223003	45	Príjem - ostat.stravné 4,- Sk					17	x
223003	45	Príjem - dôchodcovia 23,- Sk					4	x
223003	45	Príjem - dôchodcovia 37,- Sk					12	x
223003	45	Príjem DPD - stravné			1 574	1 574	1 720	109,28
<b>220</b>	<b>45</b>	<b>Administratívne a iné popl.</b>	<b>8 027</b>	<b>3 837</b>	<b>9 177</b>	<b>9 177</b>	<b>9 915</b>	<b>108,04</b>
<b>243</b>	<b>45</b>	<b>Úroky z účtov fin.hosp.</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>59</b>	<b>73,75</b>
292006	45	Náhrady z poistného pln.	1	0	0		0	
292008	45	Výťažok z lotérií	53	0	70	70	83	118,57
292012	45	Príjmy z dobropisov	114	0	563	563	575	102,13
292019	45	Refundácie, mylné platby			0	234	243	103,85
292027	45	KS v likvidácii			18	18	19	105,56
<b>290</b>	<b>45</b>	<b>Iné bežné vlastné príjmy</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>885</b>	<b>920</b>	<b>103,95</b>
	<b>45</b>	<b>Bežné príjmy mesta vlastné</b>	<b>54 579</b>	<b>76 483</b>	<b>89 013</b>	<b>89 247</b>	<b>92 494</b>	<b>103,64</b>
311	71	Sponzorské dary	15	0	2	2	2	100,00
223001	71	Recyklačný fond		0	42	72	72	100,00
312001	1162	Aktivač.čin.VPP-ESF	876	0	1 082	1 224	1 224	100,00
312008	111	DPD - rozpočtu VÚC				368	368	100,00
312009	111	Zadrž.rodinné prídavky	124	0	138	172	172	100,00
312001	111	VPP absolventi		0	9	10	10	100,00
312001	111	Aktivač. čin. VPP - náradie	57					
312001	111	Ref.mzdy VPP	195					
312001	111	Voľby do VÚC				217	217	100,00
312001	111	Školstvo - orig.práv. MFSR	17 949					
312001	111	Školstvo - prenes.práv.KŠÚ	24 236	0	24 653	24 653	24 737	100,34
312001	111	Školstvo - admin.činnosť	191	0	0		0	
312001	111	Školstvo - školský úrad	10	0	206	281	281	100,00
312001	111	Stavebný úrad - dotácia	239	0	287	356	356	100,00
312001	111	Pozemné komunikácie				7	7	100,00

312001	111	Matričný úrad	495	0	513	513	513	100,00
--------	-----	---------------	-----	---	-----	-----	-----	--------

312001	111	Opatrovateľská služba	2 068					
312001	111	DPD - dotácia	6 846	0	7 291	7 291	7 291	100,00
312001	111	Školstvo - dopravné	102	0	66	171	172	100,58
312001	111	Školstvo - škol.potreby	35	0	69	73	73	100,00
312001	111	Školstvo - stravné	148	0	256	308	308	100,00
312001	111	Školstvo - štipendium	11	0	31	40	40	100,00
312001	111	Školstvo - vzdelávacie poukazy			395	666	666	100,00
312001	111	Školstvo - odchodné			20	104	103	99,04
312001	111	Školstvo - asistent			84	84	0	0,00
312001	111	Stravné - soc.prípady	17	0	10	9	9	100,00
312001	111	FSR- Aktivácia ľud.zdrojov			90	87	87	100,00
		<b>Cudzie bežné príjmy</b>	<b>53 614</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>36 708</b>	<b>36 708</b>	<b>100,00</b>
<b>I.a)</b>		<b>Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>108 193</b>	<b>76 483</b>	<b>124 257</b>	<b>125 955</b>	<b>129 202</b>	<b>102,58</b>
x		Dotácia ZŠ a DPD nepouž.	47					
		<b>Bežné príjmy mesta spolu</b>	<b>108 240</b>					

**b) Príjmy kapitálového rozpočtu**

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
			2 004	2 005	po úpravách 19.12.2005	upravený o opráv.prekr.	k 31.12.05	
231	42	Predaj bytov	168	200	200	200	134	67,00
231	42	Predaj HM	2		0		3	
233001	42	Predaj pozemkov	4 671	2 340	3 790	3 790	596	15,73
431	42	Predaj obchodného podielu			1 850	1 850	1 850	100,00
239001	70	Združené prostriedky	320					
<b>230</b>	<b>42</b>	<b>Kapitálové príjmy vlastné</b>	<b>5 161</b>	<b>2 540</b>	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	<b>2 583</b>	<b>44,23</b>
321006	71	Združ.prostr.na výstavbu miest	263		14	14	13	92,86
32201	111	Stavebný úrad	46					
322001	111	MFSR-Rek.verej.osvetlenia			80	80	80	100,00
322002	44	Úradn.dom-vlastná výstavba		4 200	0	0	0	
322002	44	Úradn.dom-inžinierske siete		800	0	0	0	
322001	111	KŠÚ- Rekonštr.strechy Školská	2 255		2 000	2 000	2 000	100,00
322001	111	FSR-aktivácia ľudských zdrojov			342	342	342	100,00
322001	44	EnvF- San.a rek.skl.Pačérok			1300	1300	1 300	100,00
<b>320</b>		<b>Cudzie kapitálové príjmy</b>	<b>2 564</b>	<b>5 000</b>	<b>3 736</b>	<b>3 736</b>	<b>3 735</b>	<b>99,97</b>
	52	Dd úver výstavba cesty			0			
513002	52	Dd úver zametací stroj		5 000	4712	4712	4 712	100,00
513002	45	Dd úver úradnícky dom		9 800	2 135	2 135	1 812	84,87
<b>513</b>		<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>	<b>6 847</b>	<b>6 847</b>	<b>6 524</b>	<b>95,28</b>
<b>I.b)</b>		<b>Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>7 725</b>	<b>22 340</b>	<b>16 423</b>	<b>16 423</b>	<b>12 842</b>	<b>78,20</b>

## I. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
		2 004	2 005	po úpravách 19.12.2005	upravený o opravn.prekr.	k 31.12.05	
I.a	Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	108 193	76 483	124 257	125 955	129 202	102,58
I.b.	Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	7 725	22 340	16 423	16 423	12 842	78,20
	Nepoužitá prostriedky	47					
<b>I.</b>	<b>Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>115 965</b>	<b>98 823</b>	<b>140 680</b>	<b>142 378</b>	<b>142 044</b>	<b>99,77</b>
	v tom :						
	kód : 45	54 626	76 483	91 148	91 382	94 306	103,20
	kód : 111	55 024	0	36 540	37 832	37 832	100,00
	kód : 1162	876	0	1 082	1 224	1 224	100,00
	kód : 42	4 841	2 540	5 840	5 840	2 583	44,23
	kód : 44	x	5 000	1 300	1 300	1 300	100,00
	kód : 70,71	598	0	58	88	87	98,86
	kód : 52	x	14 800	4 712	4 712	4 712	100,00

## II. Výdavky rozpočtu mesta

a) Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Rozpočet po	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
			2 004	2 005	úpravách 19.12.2005	upravený o opráv.prekr.	k 31.12.05	
<b>01.116.</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>16 395</b>	<b>17 030</b>	<b>18 441</b>	<b>18 551</b>	<b>18 297</b>	<b>98,63</b>
<b>610</b>	<b>45</b>	<b>Mzdy a služobné príjmy</b>	<b>7 111</b>	<b>7 763</b>	<b>8 289</b>	<b>8 346</b>	<b>8 424</b>	100,93
610-1	45	Mzdy,platy a sl.pr.zam.	5 714	6 010	6 410	6 410	6 595	
610-2	45	Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.	1 291	1 118	1 118	1 118	1 228	
	45	odmena funkcionárov		175	175	175		
610-3	45	Mzdy,platy a sl.pr.kontrol.	106	460	460	460	418	
610-5	111	Školský úrad-platy		0	126	183	183	
<b>620</b>	<b>45</b>	<b>Odvody fondom</b>	<b>2 492</b>	<b>2 713</b>	<b>2 898</b>	<b>2 918</b>	<b>2 861</b>	98,05
620-1	45	Odvody fondom zamestn.	2 135	2 100	2 240	2 240	2 289	
620-2	45	Odvody fondom funkcn.	319	452	452	452	364	
620-3	45	Odvody fondom kontr.	38	161	161	161	143	
620-5	111	Školský úrad-odvody		0	45	65	65	
<b>630</b>	<b>45</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 726</b>	<b>6 469</b>	<b>7 169</b>	<b>7 202</b>	<b>6 925</b>	96,15
631001-2	45	Cestovné	14	40	40	40	41	
63101	111	Školský úrad - cestovné			4	7	7	
632001	45	Výdavky na tep.a el.energiu	1 274	1 292	1 442	1 442	1 384	
632002	45	Vodné,stočné,dažď.voda	133	100	200	200	147	
632003	45	Telef.,pošt.,rozhlas,intern.	587	580	580	580	636	
633001	45	Interiérové vybavenie	252	100	100	100	175	
633001	111	Interiérové vybavenie			0	0	0	
633002-4	45	Výpočtová technika	99	270	270	270	79	
633002	111	Školský úrad - výpočtová tech.			12	12	12	
633005	45	Hasiace prístroje					7	
633006	45	Všeobecný materiál	644	470	470	470	616	
633006	111	VPP-absolventi-všeobec.mat.			9	10	0	
633006	111	Školský úrad - všeobec.mat.		0	2	2	2	
633009	45	Knihy,časopisy,noviny	173	180	180	180	216	
633010	45	Prac.odev,obuv	10	15	15	15	4	
633013	111	Školský úrad - software	3		6	6	6	
633013	45	Nehmotný majetok					25	
633016	45	Reprezentačné výdavky	120	110	110	110	123	
634001	45	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	210	230	230	230	263	
634002	45	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	9	70	70	70	121	
634003	45	Zákonné a havarij.poist.	52	90	90	90	38	
634004	45	Prepravné	7	10	10	10	40	
634005	45	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	5	10	10	10	6	
635002-3	45	Údržba výpočtovej techniky	242	320	320	320	305	
635004	45	Údržba kanc.strojov	83	50	50	50	31	
635005	45	Údržba sign.zariad.	5	10	10	10	11	
635006	45	Údržba budov	234	300	300	300	184	
635006	111	Školský úrad - údržba			7	2	2	
636002	45	Prenájom pošt.priečinku	1	2	2	2	1	
636004	45	Leasing.automobilov	221	210	210	210	212	
637001	45	Školenia,kurzy,semináre	61	60	60	60	127	
637001	111	Školstvo - školenia		0	2	2	2	
637003	45	Inzercia,propagácia,reklama	43	35	35	35	0	

637004	45	Všeobec.sl.-revízie,uprat.	104	110	110	110	117	
637005	45	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl.	440	300	500	500	164	

633011	111	Rodinné prídavky	106	0	138	172	172	
633011	45	Rodinné prídavky					5	
637011	45	Štúdie,expert.,posudky (EÚ)					71	
637012	45	Poplatky, odvody, dane	277	100	118	118	9	
637014	45	Stravovanie	409	500	500	500	509	
637015	45	Poistné	140	200	200	200	138	
637016	45	Prídel do SF	67	85	85	85	84	
637016	111	Školský úrad - prídel do SF			2	2	2	
637018	45	Vrátenie príjmov z min.rokov	134	0	50	50	53	
637023	45	Kolky, známky	1				28	
637027	45	Odmeny - dohody	75	70	70	70	91	
637026	45	Odmeny poslancov,čl.komisii	491	550	550	550	554	
637031	45	Pokuty a penále					9	
637035	45	Daň z príjmov					96	
<b>640</b>	<b>45</b>	<b>Odstupné, náhrady</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	102,35
642013	45	Odstupné zamestnancom	66	85	85	85	85	
642015	45	Náhrady nemoc do 10 dní					2	
<b>01.1.2.</b>	<b>45</b>	<b>Finanč.a rozpočt.oblasť</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>134</b>	<b>116,52</b>
637005	45	Auditorské služby	29	35	35	35	40	
637012	45	Bankové poplatky	66	60	80	80	94	
<b>01.3.3.</b>		<b>Matričná oblasť</b>	<b>617</b>	<b>240</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>723</b>	<b>96,02</b>
610	111	Mzdy,platy,služob.příjmy	297	0	306	335	335	
610	45	Mzdy,platy,služob.příjmy	81	0	0		88	
620	111	Odvody fondom	98	0	107	119	119	
620	45	Odvody fondom	33	0	0		30	
630	111	Tovary a služby	100	0	100	59	59	
630	45	Tovary a služby	8	240	240	240	92	
<b>01.6.0.</b>	<b>111</b>	<b>Voľby do VÚC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>200</b>	<b>92,17</b>
614	111	Odmeny	0	0	0	19	19	
620	111	Odvody fondom	0	0	0	13	13	
631001	111	Cestovné náhrady	0	0	0	4	4	
633006	111	Všeobecný materiál	0		0	31	19	
633016	111	Občerstvenie	0	0	0	3	3	
634004	111	Prepravné, nájom dopr.prostr.	0	0	0	6	6	
637014	111	Stravovanie	0	0	0	25	25	
637027	111	Odmeny zamestnancov	0	0	0	116	111	
<b>01.7.0.</b>	<b>45</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>3 019</b>	<b>3 124</b>	<b>3 043</b>	<b>3 043</b>	<b>2 970</b>	<b>97,60</b>
<b>821</b>	<b>45</b>	<b>Splátky úverov</b>	<b>1 684</b>	<b>1 611</b>	<b>1 757</b>	<b>1 757</b>	<b>1 758</b>	100,06
821005	45	Dexia- Fin.vklad STKO 2007	600	600	600	600	600	
821005	45	Dexia - Vod.D.Chotár 2008	600	600	600	600	600	
821005	45	ŠFRB - nájomné byty	373	300	409	409	409	
821005	45	ŠFRB - sociálne byty	111	111	118	118	118	
821005	45	ŠFRB - úradnícky dom	0	0	30	30	31	
<b>651</b>	<b>45</b>	<b>Splátky úrokov</b>	<b>1 335</b>	<b>1 513</b>	<b>1 271</b>	<b>1 271</b>	<b>1 204</b>	94,73
651002	45	Dexia - Fin.vklad STKO 2007	194	150	80	80	70	
651002	45	Dexia - Vod.D.Chotár 2008	204	140	80	80	74	
651002	45	ŠFRB - sociálne byty	135	135	128	128	128	

651002	45	ŠFRB - nájomné byty	802	875	766	766	789	
651002	45	ŠFRB - úradnícky dom	0	0	94	94	27	
651002	45	Dexia - zametací stroj	0	213	123	123	116	

<b>653001</b>	<b>45</b>	<b>Manipulačné poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	53,33
<b>01.7.0.</b>	<b>45</b>	<b>Trans. nefin.subj.-DP Globál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 903</b>	<b>3903</b>	<b>3 903</b>	<b>100,00</b>
813002	45	Návratná finančná výpomoc	0	0	3 903	3903	3 903	
<b>03.1.0.</b>	<b>45</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>3 273</b>	<b>3 350</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 429</b>	<b>100,85</b>
<b>610</b>	<b>45</b>	<b>Mzdy,platy a sl.príjmy MsP</b>	<b>2 165</b>	<b>2 220</b>	<b>2 257</b>	2 257	<b>2 302</b>	101,99
<b>620</b>	<b>45</b>	<b>Odvody fondom</b>	<b>756</b>	<b>780</b>	<b>793</b>	793	<b>805</b>	101,51
<b>630</b>	<b>45</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>352</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>317</b>	90,57
631001	45	Cestovné	16					
632003	45	Telekom.,rádiostanica	19		20	20	20	
633001	45	Interiérové vybavenie	15		5	5	6	
633005	45	Špeciálne zariadenia	7				2	
633006	45	Kanc.potreby,papier,mat.	4		4	4	2	
633007	45	Špec.policaj.materiál			20	20	10	
633010	45	Prac.odev	19		120	120	100	
634001	45	Pohonné hmoty,mazivá	71		80	80	72	
634002	45	Opravy a údržba vozidla	12		30	30	38	
634003	45	Zmluvné a hav.poistenie	12		12	12	6	
636004	45	Leasing vozidla	114		12	12	12	
637001	45	Školenia členov MsP	23					
637005	45	Advokátske služby			2	2	2	
637015	45	Poistné	20		20	20	24	
637016	45	Príděl do SF	20		25	25	23	
<b>642015</b>	<b>45</b>	<b>Nemoc do 10 dní</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	
<b>04.1.2.</b>	<b>45</b>	<b>DP Globál - prís. (časť)</b>	<b>82</b>	<b>8 190</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100,00</b>
644004	45	Práce inde nezarad.(uprat.)	82		52	52	52	
<b>04.2.1.3.</b>	<b>45</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>182</b>	<b>107,06</b>
637004	45	Odchyt túlavých psov	71	50	170	170	182	
<b>04.4.3.</b>		<b>Výstavba miest a obcí</b>	<b>512</b>	<b>130</b>	<b>417</b>	<b>493</b>	<b>414</b>	<b>83,98</b>
		<b>Stavebný úrad</b>	<b>402</b>	<b>130</b>	<b>417</b>	<b>493</b>	<b>414</b>	<b>83,98</b>
610	111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	121		148	227	227	
610	45	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	110		0		32	
620	111	Odvody fondom	42		52	79	79	
620	45	Odvody fondom	38		0		11	
630	111	Tovary a služby	76		87	57	57	
630	45	Tovary a služby	15		130	130	8	
		<b>Výstavba mesta</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
637005	45	Špeciál.služby- proj.EÚ	110					
<b>04.5.1.</b>	<b>45</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>3 642</b>	<b>600</b>	<b>3 939</b>	<b>3 939</b>	<b>3 910</b>	<b>99,26</b>
<b>630</b>	<b>45</b>	<b>TaS-Údrž.MK mimo prís. .</b>	<b>504</b>	<b>600</b>	<b>690</b>	<b>493</b>	<b>464</b>	94,12
633006	45	Všeob. mat.,dopr.značky	8				85	
635006	45	Údržba MK	482		690	493	379	
637004	45	Všeobecné služby	14					
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>DP-preskup.fa na príspevok</b>				<b>197</b>	<b>197</b>	100,00
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>Príspevok DP-údržba MK</b>	<b>3 138</b>	<b>0</b>	<b>3 249</b>	<b>3 249</b>	<b>3 249</b>	100,00

<b>05.1.0.</b>	<b>45</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>5 817</b>	<b>4 800</b>	<b>6 132</b>	<b>6 159</b>	<b>6 889</b>	<b>111,85</b>
<b>630</b>	<b>45</b>	<b>TaS- odpad mimo prís. .</b>	<b>5 496</b>	<b>4 800</b>	<b>5 530</b>	<b>2 630</b>	<b>3 360</b>	127,76
633	45	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	102		30	30	136	
635004	45	Oprava kontajnerov	9					

637018	45	Vrátenie príjmov z min.rokov						5	
637004	45	Ulož.odpadu - STKO Neded	2 355		2 400	2400		2 719	
637004	45	Zber,odvoz odp.-DP Globál	3 030		3 100	200		500	
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>DP-preskup.fa na príspevok</b>				<b>2 900</b>		<b>2 900</b>	100,00
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>Prisp.DP- zberný dvor SO</b>	<b>321</b>		<b>470</b>	<b>470</b>		<b>470</b>	100,00
<b>633004</b>	<b>71</b>	<b>Rec.fond-ref.výdavkov</b>			<b>42</b>	<b>72</b>		<b>72</b>	
633004	71	Odpadové nádoby				72		72	
	<b>111</b>	<b>FSR - Aktivácia ľud.zdrojov</b>	<b>0</b>		<b>90</b>	<b>87</b>		<b>87</b>	100,00
633006	111	FSR - juta vrecia				35		35	
637004	111	FSR - stavebné práce				29		29	
637027	111	FSR - dohody				23		23	
<b>05.2.0.</b>	<b>45</b>	<b>Nakladanie s odp.vodami</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16</b>	x
637004	45	Všeobecné služby			0	0		16	
<b>05.4.0.</b>	<b>45</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>1 639</b>	<b>660</b>	<b>2 241</b>	<b>2 241</b>		<b>2 330</b>	<b>103,97</b>
<b>630</b>	<b>45</b>	<b>VZ mimo príspevku DP</b>	<b>425</b>	<b>660</b>	<b>950</b>	<b>456</b>		<b>545</b>	<b>119,52</b>
632001	45	El.energia	6					1	
633004	45	Prevádzkové prístroje	36					1	
633006	45	Chemikálie,stromy,kríky	57		220	186		304	
633015	45	Palivá ako zdroj energie	76		60	60		97	
635004	45	Oprava mechan.vybavenia	19		10	10		13	
635006	45	Údržba VZ	231	460	460	0		88	
637027	45	VZ - dohody	0					0	
637004	45	Nános piesku-vytvor.kúpaliska	0	200	200	200		41	
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>DP-preskup.fa do prisp.</b>				<b>494</b>		<b>494</b>	100,00
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>Príspevok DP-verej.zeleň</b>	<b>1 214</b>		<b>1 291</b>	<b>1 291</b>		<b>1 291</b>	100,00
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí - VPP</b>	<b>2 277</b>	<b>80</b>	<b>2 001</b>	<b>2 377</b>		<b>2 708</b>	<b>113,93</b>
	<b>1162</b>	<b>VPP-aktivač.čin.- ESF a ŠR</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>1 224</b>		<b>1 224</b>	100,00
610	1162	Mzdy,platy,služ.prijmy	514			763		763	
620	1162	Odvody fondom	181			256		256	
630	1162	Tovary a služby	181			205		205	
	<b>111</b>	<b>Zamest.VPP - OÚ</b>	<b>135</b>						
610	111	Mzdy,platy,služ.prijmy	109						
620	111	Odvody fondom	26						
<b>630</b>	<b>111</b>	<b>Náradie - jednoráz.akcia</b>	<b>57</b>						
	<b>45</b>	<b>VPP-z prostr.mesta</b>	<b>489</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>314</b>		<b>645</b>	205,41
610	45	Mzdy,platy,služ.prijmy	201			125		317	
620	45	Odvody fondom	71			109		114	
630	45	Tovary a služby	217		80	80		214	
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>Práce ver.záj.-DP prisp.</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	<b>839</b>		<b>839</b>	100,00
<b>06.4.0.</b>	<b>45</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 600</b>	<b>2 300</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>		<b>2 424</b>	<b>83,85</b>
632001	45	Elektrická energia	1 896	2 100	2 100	2 100		1 551	
633006	45	Žiarovky						160	
635006	45	Údržba VO	33	200	100	78			
637004	45	Všeobecné služby	2						

<b>644001</b>	<b>45</b>	<b>DP-preskup. fa do prisp.</b>				<b>22</b>		<b>22</b>	100,00
<b>644001</b>	<b>45</b>	<b>DP prisp.-verejné osvetl.</b>	<b>669</b>		<b>691</b>	<b>691</b>		<b>691</b>	100,00
<b>06.6.0.</b>	<b>45</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>	<b>1 509</b>	<b>2 711</b>	<b>1 355</b>	<b>1 355</b>		<b>870</b>	<b>64,21</b>
<b>630-1</b>	<b>45</b>	<b>Výdavky na byty mimo K 3</b>	<b>983</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>656</b>	<b>87,47</b>



632001	45	Elektrická, tepelná energia	202		110	110	112	
632002	45	Vodné, stočné	231		330	330	316	
635005	45	Údržba STA	0					
635006	45	Údržba bytov	120		95	95	101	
637004	45	Upratovanie, revízia	5		15	15	10	
637004	45	Zmluvné služby	368		100	100	49	
637005	45	Advokát.a iné služby	42		35	35	8	
637005	45	Špeciálne služby			40	40	33	
637012	45	Notárske, súdne poplatky			10	10	13	
637015	45	Poistné	14		10	10	13	
637017	45	Provizia za predaj bytov	1		5	5	1	
<b>642001</b>	<b>45</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	34,00
<b>630-2</b>	<b>45</b>	<b>Výdavky na byty K 3</b>	<b>486</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>180</b>	69,23
632001	45	Elektrická, tepelná energia	12				-39	
632002	45	Vodné, stočné	76				-6	
635005	45	Oprava STA						
635006	45	Údržba bytov	70		50	50	21	
637004	45	Upratovanie, revízia	7					
637004	45	Zmluvné služby	184		170	170	187	
637005	45	Špeciálne služby			10	10		
637012	45	Notárske, súdne poplatky			5	5	2	
637015	45	Poistné	24		25	25	24	
637018	45	Vrátenie príjmov z min.rokov	113				-9	
<b>642001</b>	<b>45</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	x
<b>637004</b>	<b>45</b>	<b>Zmluvné služby-rezerva</b>		<b>1 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
<b>08.1.0.</b>	<b>45</b>	<b>Rekreácia, šport - dotácia</b>	<b>3 077</b>	<b>1 840</b>	<b>3 528</b>	<b>3 528</b>	<b>3 518</b>	<b>99,72</b>
<b>630</b>	<b>45</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>253</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	100,00
632001	45	Šatne - el.energia, plyn	145			0	14	
632002	45	Šatne - vodné, stočné	34			0	2	
633006	45	Telových..šport.mat.	42					
635006	45	Šatne - údržba budovy						
637002	45	Športové podujatia	30		50	50	34	
637005	45	Špeciálne služby-projekt	2					
<b>644004</b>	<b>45</b>	<b>Prís. Na TVZ - DP Globál</b>	<b>1 316</b>		<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	100,00
<b>642</b>	<b>45</b>	<b>Dotácia pre šport. Kluby</b>	<b>1 508</b>	<b>1 790</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 850</b>	99,46
642001	45	Futbalový klub	630		830	830	830	
642001	45	Hádzanársky klub	320		350	350	350	
642001	45	Džudo, zápasenie	310		340	340	340	
642001	45	Karate	90		105	105	105	
642001	45	Cyklistika	95		110	110	110	
642001	45	Vodná turistika	5		10	10	10	
642001	45	Kynologický klub	5		10	10	10	
642001	45	Stolný tenis	3		40	40	40	
642001	45	Zväz holubárov	5		5	5	5	
642001	45	Gut-gym	45		50	50	50	
642001	45	Rezerva pre kluby	0		10	10	0	

<b>08.2.0.</b>	<b>45</b>	<b>Kultúrne služby - MsKS</b>	<b>4 043</b>	<b>4 500</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>4 561</b>	<b>100,24</b>
637005	45	Kultúrny dom - statické posúd.				0	11	
641001	45	Príspevok na činnosť a prev.	4 043	4 500	4 550	4 550	4 550	
<b>08.2.0.7.</b>	<b>45</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>56</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>92,00</b>
632	45	El.energia, plyn-DLT	30	35	35	35	29	

633-637	45	Symb.cintorín-rešt.pamiatok	26	10	10	10	34	
633-637	45	Obnova historických pamiatok		50	50	50	24	
633-637	45	Drevená brána pri DLT		30	30	30	28	
<b>082.0.9.</b>		<b>Ostatná kultúrna činnosť</b>	<b>758</b>	<b>880</b>	<b>1 479</b>	<b>1 479</b>	<b>1 378</b>	<b>93,17</b>
625003	45	Úrazové poistenie	1	5	5	5	1	
633006	45	Dary ZPOZ	41	60	60	60	42	
637002	45	Kultúrne podujatia-kult.kom.	560	450	490	490	429	
		Kultúrne podujatia-jarmok		150	339	339	354	
		Kultúrne podujatia- vianoce,silv.			285	285	324	
637003	45	Propagácia,reklama	3	80	135	135	68	
637004	45	Preprava osôb	41	35	65	65	20	
637012	45	Požičovné	1					
637026	45	Odmeny ZPOZ	4	100	100	100	60	
637027	45	Odmeny -dohody	104		0	0	80	
637002	111	Kult.podujatia- drev.most	3					
<b>08.3.0.</b>	<b>45</b>	<b>Vysiel.a vyd.služby-rozhlas</b>	<b>231</b>	<b>860</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>820</b>	<b>101,23</b>
625003	45	Úrazové poistenie	1			0	1	
633006	45	Všeobecný materiál	20					
635006	45	Údržba miestneho rozhlasu	31	70	120	120	112	
637004	45	Vydavateľské služby	100	190	190	190	79	
637027	45	Redakč.rada-odmeny	79				106	
630	45	Gúta TV - prevádz. výdavky	0	600	500	500	522	
<b>08.4.0.</b>	<b>45</b>	<b>Nábož. a i.spol.služby</b>	<b>216</b>	<b>170</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>260</b>	<b>98,11</b>
633001	45	Obradná sieň - vybavenie	1	0		0	2	
637006	45	Obradná sieň - ošatenie	29	25	25	25	15	
637013	45	Obradná sieň - natur.mzdy					15	
642001	45	Fond primátora	71	70	70	70	55	
642006	45	Členské príspevky	100	75	100	100	103	
642001	45	Dotácie iné- združenia,nadácie	15		70	70	70	
<b>08.6.0.</b>	<b>45</b>	<b>Dotácia pre cirkev</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100,00</b>
642007	45	Dotácia pre cirkev	0	50	145	145	145	
<b>09.1.1.</b>		<b>Materské školy</b>	<b>5 308</b>	<b>5 270</b>	<b>5 314</b>	<b>5 314</b>	<b>5 164</b>	<b>97,18</b>
	<b>111</b>	<b>Hradené z dotácie MFSR</b>	<b>5 236</b>					
610	111	Mzdy, platy, sl.príjmy	2 704					
620	111	Odvody fondom	945					
630	111	Tovary a služby	1 525					
642013	111	Odchodné	62					
	<b>45</b>	<b>Výd. mimo vlast. príjmov</b>		<b>5 230</b>	<b>5 162</b>	<b>5 162</b>	<b>5 008</b>	<b>97,02</b>
610	45	Mzdy,platy,sl.príjmy			2 934	2 934	2 804	
620	45	Odvody fondom			1 025	1 025	981	
630	45	Tovary a služby			1 203	1 203	1 223	
		V tom :						

631001	45	Cestovné			0	0	1	
632001	45	Výdavky na tep. a el energiu			1 036	1 036	822	
632002	45	Vodné stočné					153	
632003	45	Poštovné, telef.,					53	
633	45	Materiálové výdavky			24	24		
633004	45	Vybavenie prev.priestorov					2	
633006	45	Všeobecný materiál					52	

633010	45	Prac.odevy,obuv,prac.pom.						12	
633015	45	Palivá ako zdroj energie						4	
635006	45	Opravy a údržba			14	14		17	
637	45	Rôzne služby,poistné,SF			129	129			
637004	45	Revízie, odčit.stavu						33	
637012	45	Poplatok za KO						4	
637015	45	Poistné						15	
637016	45	Tvorba SF						27	
637027	45	Dohody						28	
	<b>45</b>	<b>Hradené z vlast. príjmov</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>148</b>	<b>98,67</b>
630	45	Tovary a služby		40	150	150			
633001	45	Interiérové vybavenie						35	
633004	45	Vybavenie škôlky						92	
633006	45	Všeobecný materiál						21	
<b>642014</b>	<b>45</b>	<b>Dopravné</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	
<b>642015</b>	<b>45</b>	<b>Nemoc do 10 dní</b>						<b>6</b>	
<b>09.1.2.</b>		<b>Základné školy</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>134</b>	<b>78,82</b>
642026	111	Na dávku v HN-školské potr.	35		69	73		73	
642014	111	Štipendium	11		31	40		40	
637004	45	TaS-Kolbyt						5	
642014	45	Dopravné z prostr.mesta			27	27		11	
635003	45	Rezerva - školstvo			30	30			
642014	45	Štipendium z rozpočtu mesta						5	
<b>095.0.2.</b>		<b>Centrum voľného času</b>	<b>1 772</b>	<b>2 011</b>	<b>2 220</b>	<b>2 251</b>	<b>2 251</b>	<b>2 290</b>	<b>101,73</b>
	<b>111</b>	<b>Hradené z dotácie MFSR</b>	<b>1 630</b>						
610	111	Mzdy, platy, služ.príjmy	872						
620	111	Odvody fondom	303						
630	111	Tovary a služby	455						
	<b>111</b>	<b>Výdavky zo vzd.poukazov</b>		<b>0</b>	<b>65</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>100,00</b>
610	111	Mzdy,platy, služobné príjmy				52	52	52	
620	111	Odvody fondom				18	18	18	
630	111	Tovary a služby				26	26	26	
	<b>45</b>	<b>Výd. mimo vlast. príjmov</b>		<b>1 963</b>	<b>2 053</b>	<b>2 053</b>	<b>2 053</b>	<b>2 074</b>	<b>101,02</b>
610	45	Mzdy,platy,sl.príjmy			1 168	1 168	1 120		
620	45	Odvody fondom			407	407	391		
630	45	Tovary a služby			478	478	563		
		V tom :							
632001	45	Výd. na tep., el.energiu, plyn			244	244		199	
632002	45	Vodné, stočné						13	
632003	45	Telefón, fax						18	
633	45	Materiálové výdavky			20	20			
633001	45	Interiérové vybavenie						124	
633004	45	Stroje, prístroje, zariadenia						7	
633006	45	Všeobecný materiál						22	

635006	45	Opr.soc.miest,vým.kan.a iné			50	50		50	
637	45	Rôzne služby,poistné,SF			164	164			
637004	45	Revízie						10	
637012	45	Poplatok za KO						4	
637014	45	Stravovanie						51	
637016	45	Tvorba SF						11	
637027	45	Dohody						54	
	<b>45</b>	<b>Hradené z vlast.príjmov</b>	<b>142</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>118</b>	<b>118,00</b>

630	45	Tovary a služby	142	48	100	100			
633001	45	Interiérové vybavenie						15	
633004	45	Stroje, prístroje, zariadenia						64	
633006	45	Všeob.mat.,učeb.pom....						33	
635006	45	Údržba budovy						6	
<b>633006</b>	<b>71</b>	<b>Výd.na mat.zo sponz.daru</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		100,00
<b>09.6.01.</b>		<b>Školské jedálne</b>	<b>3 819</b>	<b>3 590</b>	<b>4 463</b>	<b>4 515</b>	<b>4 119</b>		<b>91,23</b>
	<b>111</b>	<b>Hradené z dotácie MFSR</b>	<b>3 664</b>						
610	111	Mzdy, platy, sl.příjmy	1 716						
620	111	Odvody fondom	585						
630	111	Tovary a služby	1 333						
642013	111	Odchodné	30						
	<b>45</b>	<b>Výd. mimo vlast.příjmov</b>	<b>7</b>	<b>3 590</b>	<b>4 137</b>	<b>4 137</b>	<b>3 749</b>		90,62
610	45	Mzdy,platy,sl.příjmy			1877	1877	1 825		
620	45	Odvody fondom			655	655	634		
630	45	Tovary a služby			1 605	1 605	1 290		
		V tom :							
632	45	Výdavky na energie,tel.,pošt.sl.			179	179			
632001	45	Výd.na energie mimo ZŠ						134	
632001	45	Energia ref.pre ZŠ Školská			261	261	124		
632001	45	Energia ref.pre ZŠ Rábska			147	147	211		
632002	45	Voda ref.pre ZŠ Školská						29	
632002	45	Voda ref. pre ZŠ Rábska						45	
632003	45	Telefón						31	
633	45	Materiálové výdavky			409	409			
633001	45	Interiérové vybavenie						2	
633004	45	Vybavenie prev. priestorov						95	
633006	45	Všeobecný materiál						215	
633010	45	Prac.odev,obuv						17	
635004	45	Opravy a údržba zariadenia			240	240	282		
637	45	Rôzne služby,poistné,SF			369	369			
637001	45	Školenia,kurzy, semináre						2	
637004	45	Revízie,kontroly a i.sluzby						21	
637012	45	Poplatok za KO						40	
637015	45	Poistné						4	
637016	45	Tvorba SF						18	
637027	45	Dohody						20	
642026	45	Dávka v hmotnej núdzi	7						
<b>635</b>	<b>45</b>	<b>Čistiace potreby</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>57</b>		81,43
<b>642015</b>	<b>45</b>	<b>Nemoc do 10 dní</b>				<b>0</b>	<b>5</b>		x
<b>642026</b>	<b>111</b>	<b>Dávka v hmotnej núdzi</b>	<b>148</b>		<b>256</b>	<b>308</b>	<b>308</b>		100,00

<b>10.1.23.</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>2 399</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>	<b>2 278</b>		<b>99,91</b>
	<b>111</b>	<b>Hradené z dotácie MFSR</b>	<b>2 068</b>						
610	111	Mzdy, platy a sl.příjmy	1 527						
620	111	Odvody fondom	413						
630	111	Tovary a služby	128						
	<b>45</b>	<b>Výd.mimo vlast.příjmov</b>	<b>331</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>		100,00
610	45	Mzdy,platy,sl.příjmy	0		1 400	1 400	1 400		
620	45	Odvody fondom	109		490	490	490		

630	45	Tovary a služby	222		80	80	80	
	<b>45</b>	<b>Hradené z vlast.príjmov</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>307</b>	99,03
610	45	Mzdy,platy,sl.príjmy			220	220	229	
620	45	Odvody fondom			77	77	72	
630	45	Tovary a služby			13	13	6	
<b>642015</b>	<b>45</b>	<b>Nemoc do 10 dní</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>10.2.01.</b>		<b>Zariad.soc.služieb</b>	<b>476</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>524</b>	<b>496</b>	<b>94,66</b>
63...	45	Unimo:nákup,preprava,opr.	51		15	15	12	
637014	111	Stravné - OU	17		10	9	9	
637014	45	Stravné - dopln.z rozp. mesta					4	
642001	45	Jednorázová dávka soc.pom.	163	350	350	350	248	
642001	45	Stret.dôchodcov-obč.,pohost.					22	
<b>600</b>	<b>45</b>	<b>Klub dôchodcov reż.výd.</b>	<b>245</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>201</b>	134,00
610	45	Mzdy, platy, služ.príjmy					74	
620	45	Odvody fondom					23	
630	45	Tovary a služby						
632001	45	El.energia.,plyn					66	
632002	45	Vodné, stočné					1	
632003	45	Telefón					6	
633006	45	Všeobecný materiál					12	
637004	45	Rôzne služby					18	
637016	45	Tvorba SF					1	
<b>II. a)</b>		<b>Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>63 749</b>	<b>65 436</b>	<b>74 714</b>	<b>75 615</b>	<b>74 729</b>	<b>98,83</b>

#### b) Výdavky kapitálového rozpočtu

Člen.	Kód	Názov položky	Skutočnosť 2 004	Schvál.rozp. 2 005	Rozpočet po úpravách 19.12.2005	Rozpočet upravený o opráv.prekr.	Skutočnosť k 31.12.05	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 189</b>	<b>600</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 002</b>	<b>98,72</b>
713002	42	Nákup počítač. vybavenia	187	200	236	236	125	

711004	45	Licencie				0	74	
713003	42	Nákup tel.techniky	178		77	77	72	
713004	45	Prevádzkových strojov				0	33	
714002	70	Nákup autobusu	320					
711001	42	Výkup pozemkov			100	100	96	
717002	42	Rek.a modern. - MsÚ	344					
717002	42	Rek.a modern. - matrika		160	160	160	189	
717002	42	Rek.a modern.- zdrav.stred.		240	365	365	354	
717002	42	Rek.a modern.- AB Kost.32	160	0	77	77	59	
<b>03.1.0.</b>		<b>Policačné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>96,25</b>
713002	42	Pult centrálnej ochrany			80	80	77	
<b>04.4.3.</b>		<b>Výstavba</b>	<b>592</b>	<b>700</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 346</b>	<b>103,54</b>
713002	111	Staveb.úrad - počítač.vybav.	46	0		0	0	
716	42	Projektová dokumentácia	546	700				
716	42	Projekt - ÚPN mesta			90	90	90	
	42	Projekt - ÚPN zóny Podhájska			79	79	79	
	42	Projekt - 12 b.j.náj.byty+IS+kom.			245	245	248	
	45	Projekt - priem.park-zákl.infr.			266	266	294	
	42	Projekt - odp.vody Česká,Podh.			250	250	231	
	45	Projekt - odpadové hospod.			63	63	0	
	45	Projekt - Rek.ZŠ Rákócziho			82	82	0	
	45	Projekt - Rek. MsZS			20	20	0	
	42	Projekt - Rek.strechy Školská			85	85	85	
	45	Projekty drobné-žiadosti EÚ			120	120	69	
	45	Projekt - verejné osvetlenie			0	0	250	
<b>04.5.1.</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>1 442</b>	<b>7 957</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>	<b>4 770</b>	<b>100,04</b>
717001	42	Výst. ciest-Dlhá z kapit.príj.	1 364		0	0	0	
717001	52	Výst. ciest-Dlhá z bež.príj.		2 957	0	0	0	
714004	52	Nákup zemetacieho stroja		5 000	4 712	4 712	4 712	
717001	42	Tržná - prekládka plyn.rozvodu			56	56	58	
717001	42	Parkovisko - Obrancov mieru	78					
<b>05.1.0.</b>		<b>Nakladanie s odpadom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>1 753</b>	<b>102,69</b>
	71	Sanácia a rekultivácia skládky						
716	45	Projekt - odpadové hospod.				0	31	
717003	45	Sanácia skládky-vl.zdroje			51	51	66	
717003	42	Sanácia skládky-vl.zdroje			14	14	14	
717003	44	Env.F - Rekultiv.skl.Pačérok			1 300	1 300	1 300	
713004	111	FSR - Aktivácia ľud.zdrojov			342	342	342	

<b>05.2.0.</b>		<b>Naklad.s odpad.vodami</b>	<b>1 026</b>	<b>180</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>100,52</b>
717001	42	Kanalizácia - vybud. šachty		180	180	180	195	
717001	70	Výdavky na prípojky-obyv.	263		14	14	0	
717001	42	Prípojky na kan.z prostr.mesta	190					
717	42	Kanalizácia Dlhá	573					
<b>05.4.0.</b>	<b>42</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
717001	42	Detský park - Obrancov mieru	79					

<b>06.1.0.</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 818</b>	<b>56,81</b>
717001	44	Nájomné byty - vlast.výst.		4 200	0	0	0	
717001	44	Nájomné byty - inžinierske siete		800	0	0	0	
717001	42	Nájomné byty - vlastné prostr.		200	1065	1065	6	
717001	45	Nájomné byty - úver		9 800	2135	2135	1 812	
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
717001	42	Realizácia urnovej steny	199					
<b>06.3.0.</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>x</b>
713004	45	Vodomer					36	
<b>06.4.0.</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100,00</b>
717001	45	Rekonštrukcia verej.osvetl.			20	20	20	
717002	42	Rekonštrukcia verej.osvetl.			80	80	80	
717002	111	Rekonštrukcia verej.osvetl.			80	80	80	
<b>06.6.0.</b>		<b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>1 685</b>	<b>1 685</b>	<b>1 470</b>	<b>87,24</b>
717002	45	Modernizácia ener.zariad.	1 060		1 685	1 685	1 470	
<b>08.1.0.</b>	<b>42</b>	<b>Rekreácia, šport</b>	<b>278</b>	<b>660</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>100,00</b>
717002	45	Športová ubytovňa					262	
717002	42	Športová ubytovňa		660	787	787	525	
717002	42	Šatne TJ	278					
<b>08.2.0.</b>		<b>Kultúrne služby - MsKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 823</b>	<b>101,28</b>
716	42	Projekt						
716	45	Projekt					65	
717002	45	Rekonštrukcia budovy MsKS					1 758	
717002	42	Rekonštrukcia budovy MsKS			1 800	1 800		
<b>0.8.20.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>80,77</b>
716	45	Obnov. ohrady kost.parku			38	38	42	
717001	42	Obnovenie ohrady kost.parku			14	14	0	
<b>08.3.0.</b>		<b>Vysiel.a vydav.sluzby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>438</b>	<b>87,60</b>
713005	45	Gúta TV - vybavenie štúdia	200	200	500	500	438	
<b>09.1.2.</b>		<b>Základné školy</b>	<b>2 217</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
717002	111	KŠÚ - Rek.strechy Školská	1 679		2 000	2 000	2 000	
717002	111	KŠÚ - Rek.a modern. Rábska	381					
717002	42	Mesto - rek. a modren.-Rábska	13					
717002	111	KŠÚ - Rek.a modern. Palkov.	144					

<b>09.5.0.2</b>		<b>Centrum voľného času</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>105,00</b>
713002	45	Nákup počítačového vybav.			40	40	42	
<b>09.60.1</b>		<b>Školské jedálne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>x</b>
713004	45	Nákup prevádzkových strojov			0	0	325	
<b>II. b)</b>		<b>Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>8 282</b>	<b>25 297</b>	<b>19 308</b>	<b>19 308</b>	<b>18 104</b>	<b>93,76</b>





	45	doprava od mesta			7	7	7	
	45	stravné					5	
642	45	odchodné			37	37	37	
<b>09.6.0.1.</b>	<b>2.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Brnenské</b>	<b>524</b>	<b>590</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>100,00</b>
610-20	111	Mzdy a odvody fondom	446					
630	111	Tovary a služby	78					
600	45	Výdavky mimo vl.příjmov		590	523	523	523	
642	45	odstupné			14	14	14	
<b>09.5.0.1</b>	<b>3.</b>	<b>Školské kluby pri ZŠ spolu</b>	<b>3 195</b>	<b>1 450</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>3 020</b>	<b>100,13</b>
<b>610-20</b>	<b>111</b>	<b>Mzdy a odvody spolu</b>	<b>2 880</b>					
<b>630</b>	<b>111</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>315</b>					
<b>600</b>	<b>45</b>	<b>Výdavky mimo vl.příjmov</b>		<b>1 450</b>	<b>2 720</b>	<b>2 720</b>	<b>2 720</b>	100,00
<b>630</b>	<b>45</b>	<b>Vlastný príjem : M a O</b>		<b>0</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>300</b>	101,35
	<b>a)</b>	<b>ŠK pri ZŠ Rábska</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	100,00
610-20	111	Mzdy a odvody fondom	660					
630	111	Tovary a služby	77					
610-620	45	Mzdy a odvody mimo vl.příjmov			529	529	709	
610-620	45	Mzdy a odvody z vl.příjmov			72	72	72	
632	45	Fixné výdavky 10 % ZŠ			138	138		
633-637	45	Variabilné výdavky 10% ZŠ		0	34	34		
633-637	45	Ostat.var. výdavky ŠKD		0	8	8		
	<b>b)</b>	<b>Šk pri ZŠ Rákóczi</b>	<b>1 567</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>988</b>	100,30
610-20	111	Mzdy a odvody fondom	1 418					
630	111	Tovary a služby	149					
610-620	45	Mzdy a odvody mimo vl. príjmov			701	701	886	
610-620	45	Mzdy a odvody z vl. príjmov			99	99	102	
632	45	Fixné výdavky 10 % ZŠ			83	83		
633-637	45	Variabilné výdavky 10 % ZŠ			43	43		
633-637	45	Ostat.výdavky ŠKD			59	59		
	<b>c)</b>	<b>Šk pri ZŠ Školská</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 251</b>	100,08
610-20	111	Mzdy a odvody fondom	802					
630	111	Tovary a služby	89					
610-620	45	Mzdy a odvody mimo vl.příjmov			916	916	1 125	
610-620	45	Mzdy a odvody z vl.příjmov			125	125	126	
632	45	Fixné výdavky 10 % ZŠ			165	165		
633-637	45	Variabilné výdavky 10 % ZŠ			36	36		
633-637	45	Ostatné výdavky ŠKD			8	8		

<b>09.5.0.1.</b>	<b>4.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>2 964</b>	<b>3 100</b>	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	<b>100,00</b>
610-20	111	Mzdy a odvody fondom	2 561					
630	111	Tovary a služby	197					
640	111	Odchodné	20					
600	45	Výdavky mimo vl.příjmov		2 920	2 850	2 850	2 850	
630	45	vlastné príjmy : T a S	186	180	200	200	200	
	45	Rekonštrukcia fasády			28	28	28	
<b>10.2.0.1.</b>	<b>4.</b>	<b>Domov-Penzión pre dôch.</b>	<b>10 514</b>	<b>0</b>	<b>10 791</b>	<b>11 159</b>	<b>11 176</b>	<b>100,15</b>
600	111	Dotácia na výdavky od štátu	6 846	0	7 291	7 291	7 291	
633	111	DPD- výd.z prostr. VÚC				368	368	

630	45	Dotácia na výdavky od mesta	100					
x		Vrátená dotácia štátu	39					
600	45	Výdavky z vl.prijmov	3 529	0	3 500	3 500	3 517	
<b>a)</b>		<b>Originál. právomoci spolu</b>	<b>20 038</b>	<b>8 090</b>	<b>20 486</b>	<b>20 854</b>	<b>20 880</b>	<b>100,12</b>

### III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Kód	Názov položky	Skutočnosť	Schválený	Rozpočet po	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
			2 004	limit 2005	úpravách 19.12.2005	upravený o opr.prekr.	k 31.12.05	
<b>09.1.2.</b>	<b>a)</b>	<b>ZŠ Rábska</b>	<b>7 455</b>	<b>0</b>	<b>8 671</b>	<b>8 779</b>	<b>8 764</b>	<b>99,83</b>
600	111	Bežné výdavky od KŠÚ	7 398	0	8 124	8 124	8 124	
	111	Vzdelávacie poukazy			82	141	141	
	111	Dopravné od KŠÚ	31		17	51	51	
	111	Odchodné			20	35	35	
	45	Tovary a služby vlastné príjmy	26					
	45	Teplo za r.2004 od mesta		0	280	280	280	
	45	Teplo za r. 2005 od mesta			0	0	0	
	45	Stravné od mesta			93	93	82	
	45	Dopravné od mesta			55	55	51	
<b>09.1.2.</b>	<b>b)</b>	<b>ZŠ Rákóczi</b>	<b>6 429</b>	<b>0</b>	<b>8 084</b>	<b>8 196</b>	<b>8 091</b>	<b>98,72</b>
600	111	Bežné výdavky od KŠÚ	6 284	0	7 640	7 640	7 640	
	111	Vzdelávacie poukazy			128	211	211	
	111	Dopravné od KŠÚ	39		19	48	48	
	111	Infovek	39					
	111	Asistent učiteľa			84	84	84	
	45	Tovary a služby- vl.prijmy	67					
	45	Dopravné od mesta			24	24	31	
	45	Stravné od mesta		0	189	189	77	
<b>09.1.2.</b>	<b>c)</b>	<b>ZŠ Školská</b>	<b>8 732</b>	<b>0</b>	<b>9 417</b>	<b>9 626</b>	<b>9 557</b>	<b>99,28</b>
600	111	Bežné výdavky od KŠÚ	8 611	0	8 889	8 889	8 889	
	111	Vzdelávacie poukazy			120	218	218	
	111	Dopravné od KŠÚ	32		30	73	73	
	111	Odchodné	33			68	68	
	45	Tovary a služby - vl.prijmy	56					

	45	Teplo za rok 2004 od mesta		0	196	196	196	
	45	Teplo za rok 2005 od mesta			0	0		
	45	Dopravné od mesta			50	50	35	
630	45	Stravné od mesta			132	132	78	
<b>b)</b>		<b>Prenes. právomoci spolu</b>	<b>22 616</b>	<b>0</b>	<b>26 172</b>	<b>26 601</b>	<b>26 412</b>	<b>99,29</b>
<b>III.a)</b>		<b>Limity pre RO na bežné výdavky</b>	<b>42 654</b>	<b>8 090</b>	<b>46 658</b>	<b>47 455</b>	<b>47 292</b>	<b>99,66</b>
	111	ZŠ Rákóczi	51	0	0	0	0	

713	111	Infovek	51					
<b>III.b)</b>		<b>Limity pre RO na kapitálové výdavky</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>		<b>Limity pre RO spolu</b>	<b>42 705</b>	<b>8 090</b>	<b>46 658</b>	<b>47 455</b>	<b>47 292</b>	<b>99,66</b>

### II.-III. Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Rozpočet po úpravách	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočnosť k 31.12.05	% plnenia
		2 004	2 005	19.12.2005			
II.a)	Výdavky bežného rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	63 749	65 436	74 714	75 615	74 729	98,83
II.b)	Výdavky kapitál. rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	8 282	25 297	19 308	19 308	18 104	93,76
<b>II.</b>	<b>Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>72 031</b>	<b>90 733</b>	<b>94 022</b>	<b>94 923</b>	<b>92 833</b>	<b>97,80</b>
	v tom :						
	kód : 45	49 889	68 393	76934	77168	78 376	101,57
	kód : 44	0	5 000	1 300	1 300	1 300	100,00
	kód : 1162	876	0	1 082	1 224	1 224	100,00
	kód : 111	16 294	0	4 096	4 591	4 564	99,41
	Kód : 70,71	583		58	88	74	84,09
	kód : 42	4 389	2 540	5 840	5 840	2 583	44,23
	kód : 52	0	14 800	4 712	4 712	4 712	100,00
<b>III.</b>	<b>Limity pre RO</b>	<b>42 705</b>	<b>8 090</b>	<b>46 658</b>	<b>47 455</b>	<b>47 292</b>	<b>99,66</b>
	v tom :						
	kód : 111	38 693	0	32 444	33 241	33 241	100,00
	kód : 45	4 012	8 090	14 214	14 214	14 051	98,85
<b>II.+III.</b>	<b>Výdavky mesta celkom (účet 218)</b>	<b>114 736</b>	<b>98 823</b>	<b>140 680</b>	<b>142 378</b>	<b>140 125</b>	<b>98,42</b>

### Poznámky :

Rozpočet mesta na rok 2005 bol schválený uznesením č. 374/2004 dňa 20.12.2004

Úpravy rozpočtu mesta vykonané v priebehu roka 2005 :

1. upresnenie schválené uznesením č. 440/2005 dňa 4. apríla 2005
2. úprava (1) schválená uznesením č. 531/2005 dňa 24.októbra 2005
3. úprava (2) schválená uznesením č. 560/2005 dňa 28.11.2005
4. úprava (3) schválená uznesením č. 570/2005 dňa 19.12.2005