

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
1. Plánovanie, manažment, kontrola				248 522	267 222	142 652	300 991	308 240
1.1. Manažment mesta				155 248	155 248	72 262	179 950	193 379
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				103 134	103 134	39 178	99 706	100 958
	01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	62 371	62 371	21 035	58 945	55 834
	01.1.1.6.	62	Odvody fondom	21 842	21 842	7 672	20 540	19 067
	01.1.1.6.	631	Cestovné	1 660	1 660	510	1 060	1 119
	01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	0	0	730	2 000	1 892
	01.1.1.6.	633009	Knihy,časopisy, noviny				1 000	416
	01.1.1.6.	633016	Reprezentačné výdavky	7 303	7 303	2 061	6 203	5 648
	01.1.1.6.	637003	Inzercia, propag.,reklama	1 992	1 992	118	1 992	152
	01.1.1.6.	637027	Dohody o vyk.práce-odmeny	4 647	4 647	5 302	4 647	13 329
	01.1.1.6.	637030	Preddavok nazúčt.			349	0	0
	08.4.0.	642001	Fond primátora - granty	3 319	3 319	1 401	3 319	3 501
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				0	0	11 299	30 730	30 309
	01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	0	0	7 905	20 298	21 006
	01.1.1.6.	62	Odvody fondom	0	0	2 880	5 232	7 074
	01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	0	0	91	2 000	472
	01.1.1.6.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0	0	54	2 000	250
	01.1.1.6.	637001	Školenia	0	0	330	1 000	493
	01.1.1.6.	637012	Školné				0	830
	01.1.1.6.	637016	Prídel do SF	0	0	39	200	184
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				52 114	52 114	21 785	49 514	62 112
	01.1.1.6.	637004	Tlačiarenské práce	0	0	278	0	278
	01.1.1.6.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	52 114	52 114	21 246	49 514	61 422
	01.1.1.6.	633016	Občerstvenie	0	0	261	0	412
1.2. Plánovanie				56 661	56 661	36 861	62 434	57 154
1.2.1. Strategické plánovanie				0	0	0	0	0
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR	0	0	0	0	0
	06.6.0.	716	Aktualizácia konc.rozvoja	0	0	0	0	0
1.2.2. Územné plánovanie				10 190	10 190	4 441	0	0
	04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.	0	0	0	0	0
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.			4 441	0	0
	04.4.3.	637005	Štúdie,exp.posudky	10 190	10 190	0	0	0
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				46 471	46 471	32 420	62 434	57 154
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	46 471	46 471	21 326	38 493	28 807
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	0	0	9 111	23 941	26 365
	01.1.1.6.	637004	Výst-rozmnož.plánogr.práce			8	0	7
	01.1.1.6.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	0	0	1 975	0	1 975
1.3. Príprava a vydávanie noriem				0	0	0	0	0
1.4. Kontrola činností samosprávy				30 472	30 472	11 387	29 914	29 032
1.4.1. Vonkajšia a vnútorná kontrola				30 472	30 472	11 387	29 914	29 032
	01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	22 572	22 572	8 150	21 443	21 244
	01.1.1.6.	62	Odvody fondom	7 900	7 900	2 768	7 471	6 913
	01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	0	0	139	1 000	415
	01.1.1.6.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0	0	0	0	32
	01.1.1.6.	637001	Školenia	0	0	330	0	428
1.4.2. Petície, sťažnosti a podania				0	0	0	0	0
1.5. Daňová a rozpočtová politika				1 660	1 660	1 050	1 271	1 050
1.5.1. Audit a rating mesta				1 660	1 660	1 050	1 271	1 050
	01.1.2.	637005	Audítorské služby	1 660	1 660	1 050	1 271	1 050
1.5.2. Výdavky na správu daní				0	0	0	0	0
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta				0	0	0	0	0
1.5.4. Účtovníctvo				0	0	0	0	0
1.6. Členstvo v samospr. organizáciách a združ.				4 481	4 481	3 346	3 702	3 702

Programová štruktúra rozpočtu :					Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
		08.4.0.	642006	Členské príspevky	4 481	4 481	3 346	3 702	3 702
		1.7. Zabezpečenie úkonov spoj. S voľbami			0	18 700	17 746	23 720	23 923
		01.6.0.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	0	1 500	1 500	2 000	2 000
		01.6.0.	62	Odvody fondom	0	532	353	710	713
		01.6.0.	63	Materiálové výdavky	0	16 668	15 893	21 010	21 210

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
2. Propagácia a marketing				3 319	3 319	5 264	4 754	9 016
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				3 319	3 319	1 466	3 154	4 697
	08.2.0.9.	637	Propagácia mesta v médiách	3 319	3 319	1 466	3 154	4 697
	01.1.1.6.	637	Web prezent.na Webport					
2.2. Turistické informačné centrum				0	0	0	0	521
	01.1.1.6.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ	0	0	0		521
	08.2.0.9.	633	Turist.propag.mat.	0	0	0		
2.3. Kronika mesta				0	0	2 291	0	2 291
	01.1.1.6.	637	Odmena kronikárke	0	0	2 291	0	2 291
2.4. Web stránka mesta				0	0	1 507	1 600	1 507
	08.2.0.9.	637	Propag.mesta na Web str.m.	0	0	0		
	01.1.1.6.	637	Aktualiz.Web str.mesta-doh.	0	0	1 507	1 600	1 507

Programová štruktúra rozpočtu :					Rozpočet 2009	Rozpočet k 30.6.09	Skutočn. k 30.6.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
3. Interné služby mesta					409 681	473 540	341 970	609 362	558 902
3.1. Právne služby					5 975	5 975	1 420	4 862	4 663
	01.1.1.6.	637005	Právne služby pre mesto		4 979	4 979	977	2 324	3 039
	01.1.1.6.	637011	Štúdie, expert.posudky					1 542	879
	01.1.1.6.	637023	Súdne poplatky, kolky,zn.		996	996	443	996	745
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku					224 725	288 584	252 893	426 769	414 379
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM					0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	637	Poistenie HM		0	0	0	0	0
3.2.2. Správa a údržba NM- nebyt.priestory					217 091	280 950	251 808	420 835	404 376
	01.1.1.6.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku		96 264	96 264	52 898	109 464	100 429
	01.1.1.6.	633	Materiál.výdavky				282		2 052
	01.1.1.6.	635	Údržba prenaj.majetku		11 950	11 950	2 216	12 425	7 185
	01.1.1.6.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...		0	0	3 177	2 400	7 383
	01.1.1.6.	637015	Poistenie majetku		7 635	7 635	3 372	8 035	5 638
	01.1.1.6.	637018	Vrátenie príjmov z m.r.					0	281
	01.1.1.6.	717002	Rekonštrukčné práce		99 582	99 582	157 984	209 186	202 087
	01.1.1.6.	712001	Nákup chaty					14 937	14 937
	04.1.2.	642	Príspevok DP Globál		1 660	65 519	31 879	64 388	64 384
3.2.3. Správa a údržba pozemkov					7 634	7 634	1 085	5 934	10 003
	01.1.1.6.	637005	Geopl.,posudky,expert		7 634	7 634	1 085	5 934	10 003
	01.1.1.6.	637...	ROEP		0	0	0		
	01.1.1.6.	637...	Ortofotomapa		0	0	0		
	01.1.1.6.	712001	Výkup pozemkov		0	0	0		
3.3. Verejné obstarávanie					0	0	0	0	0
3.4. Autodoprava					18 588	18 588	9 897	21 138	17 143
	01.1.1.6.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.		9 294	9 294	3 222	8 094	6 598
	01.1.1.6.	634002	Servis,opr.údržba DP		4 979	4 979	3 016	5 429	4 601
	01.1.1.6.	634003	Zákonné a hav.poistenie		3 651	3 651	3 206	6 951	5 365
	01.1.1.6.	634004	Prepravné		332	332	284	332	284
	01.1.1.6.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.		332	332	169	332	295
3.5. Vzdelávanie zamestnancov					2 324	2 324	557	1 324	1 176
	01.1.1.6.	637001	Školenia, kurzy, semináre		2 324	2 324	557	1 324	1 176
3.6. Archív a registratúra					0	0	0	0	0
3.7. Mestský informačný systém					27 551	27 551	13 107	29 501	21 484
	01.1.1.6.	632003	Internet-surf point		0	0	312	450	430
	01.1.1.6.	633002	Výp.tech. do 30 tis.Sk		4 979	4 979	3 455	4 979	5 689
	01.1.1.6.	713002	Výp.tech. nad 30 tis.Sk		6 639	6 639	2 176	4 639	2 176
	01.1.1.6.	633003	Telekom.technika-fax		664	664	0	664	0
	01.1.1.6.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign		15 269	15 269	7 164	18 769	13 189
3.8. Prevádzka mestského úradu					130 518	130 518	64 096	125 768	100 057
	01.1.1.6.	632...	Režijné výdavky MsÚ		59 649	59 649	34 153	69 649	41 025
	01.1.1.6.	632003	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ		28 215	28 215	11 158	20 665	20 022
	01.1.1.6.	633...	Int.vybavenie		6 639	6 639	1 170	3 939	2 389
	01.1.1.6.	633004	Stroje, prístř.zar.				1 163		937
	01.1.1.6.	633006	Materiál.výdavky		19 916	19 916	12 726	23 916	25 302
	01.1.1.6.	633009	Knihy,časop.noviny		9 958	9 958	1 372	2 758	2 864
	01.1.1.6.	633010	Prac.odev, obuv		498	498	161	398	196
	01.1.1.6.	635	Opravy a údržba		4 979	4 979	0	3 779	3 716
	01.1.1.6.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.		664	664	341	664	740
	01.1.1.6.	637003	Propagácia,reklama				998	0	2 700
	01.1.1.6.	637...	Služby:inz.,odčít.stavu		0	0	854	0	166

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
4. Služby občanom				194 617	192 823	75 941	197 175	177 909
4.1. Organizácia občanských obradov				12 946	12 946	3 278	12 355	11 425
	08.2.0.9.	625	Úrazové poistenie	0	0	8	158	29
	08.2.0.9.	633	Kvety,dary ZPOZ	2 655	2 655	843	5 365	2 404
	08.2.0.9.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	5 975	5 975	2 427	5 676	7 590
	08.4.0.	633	Kvety,mat.výd. do obr.siene	996	996	0	160	25
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	2 324	2 324	0		
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	996	996	0	996	1 377
	08.4.0.	7..	Obradná sieň - kap.výdavky	0	0	0	0	0
4.2. Klientske centrum				45 941	45 941	19 966	44 951	43 377
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				16 730	16 730	8 518	10 205	8 712
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	7 469	7 469	2 462	2 656	2 656
	01.1.1.96.	620	Odvody fondom	2 622	2 622	909	910	909
	01.1.1.6.	642	Náhrada za nemoc	0	0	95	0	95
	01.1.1.6.	717	Vytvor.priestoru, vybav.kanc.	6 639	6 639	5 052	6 639	5 052
4.2.2. Matrika				8 962	8 962	4 552	9 804	9 726
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	6 141	6 141	2 976	6 818	6 858
	01.3.3.	620	Odvody fondom	2 191	2 191	1 374	2 383	2 383
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	630	630	202	603	485
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				16 597	16 597	6 896	21 390	21 387
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11 585	11 585	4 067	11 732	11 692
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4 016	4 016	1 392	4 962	4 962
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	996	996	1 437	4 696	4 733
4.2.4. Register obyvateľstva				3 652	3 652	0	3 552	3 552
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2 324	2 324	0	2 632	2 632
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom	797	797	0	920	920
	01.1.1.6.	630	Výdavky na tovary a služby	531	531	0	0	0
4.2.5. Evidencia chovu zvierat				0	0	0	0	0
4.2.6. Rybárske lístky				0	0	0	0	0
4.2.7. Služby podnikateľom				0	0	0	0	0
4.3. Spoločný stavebný úrad				21 543	21 543	8 054	25 749	25 748
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	13 145	13 145	5 160	16 505	16 356
	04.4.3.	620	Odvody fondom	4 580	4 580	1 914	5 098	6 059
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	3 818	3 818	980	4 146	3 333
4.4. Verejné WC				0	0	2 160	4 319	4 320
4.5. Trhoviská				0	0	822	2 499	1 469
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				59 749	57 955	23 947	49 770	47 298
	06.2.0.	644	Príspevok pre DP Globál	59 749	57 955	23 947	49 770	47 298
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				54 438	54 438	17 714	56 232	44 272
4.7.1. Mestská televízia				39 168	39 168	14 694	45 447	35 152
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	32 530	32 530	14 694	42 830	34 732
	08.3.0.	633001	Interiérové vybavenie	3 319	3 319	0	957	
	09.3.0.	633004	Prev.stroje, zariadenia				0	420
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia	3 319	3 319	0	1 660	0
4.7.2. Mestský rozhlas				6 971	6 971	1 241	3 486	4 630
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu	6 971	6 971	1 138	3 486	4 527
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	0	0	103		103
4.7.3. Časopis Hlásnik				8 299	8 299	1 779	7 299	4 490
	08.3.0.	625	Úrazové poistenie				0	20
	08.3.0.	637	Redakčná rada odmeny	0	0	1 265		2 959
	08.3.0.	637	Prevádzkové výdavky	8 299	8 299	514	7 299	1 511
4.8. Zásobovanie vodou							1300	0
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok				1300	0

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				154 385	154 385	61 576	163 325	158 572
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				149 240	149 240	60 981	157 833	157 630
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				149 240	149 240	60 981	157 833	157 630
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné vyrovn.	102 901	102 901	42 378	109 332	109 332
	03.1.0.	620	Odvody fondom	36 181	36 181	15 627	40 523	40 523
	03.1.0.	632003	Tel., rádiostanica	797	797	463	797	921
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.	232	232	254	1 174	254
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie					197
	03.1.0.	633002	Výp.technika	996	996	27	0	129
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	996	996	76	1 500	1 192
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3 000	3 000	1 209	3 280	2 667
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	687	687	461		726
	03.1.0.	634	Zmluvné a hav.poistenie	362	362	0	300	274
	03.1.0.	635	Opravy a údržba				52	35
	03.1.0.	637	Školenia	432	432	0	0	0
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	996	996	0	875	0
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	830	830	0		0
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	830	830	486		1 219
	03.1.0.	637027	Dohody					17
	03.1.0.	642	Nemoc					144
5.1.2. Kamerový systém mesta				0	0	0	0	0
5.1.3. Pult centrálnej ochrany				0	0	0	0	0
5.2. Civilná ochrana				0	0	0	347	347
	01.1.1.6.	633	Výdavky na CO-publikácia	0	0	0		
	01.1.1.6.	637027	Dohody CO skladník				347	347
	01.1.1.6.	633	Materiálové výdavky	0	0	0		
5.3. Ochrana pred požiarmi				5 145	5 145	595	5 145	595
	01.1.1.6.	633005	Hasiace prístroje	166	166	298	166	298
	01.1.1.6.	637004	Revízie	4 979	4 979	297	4 979	297

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
6. Odpadové hospodárstvo				256 888	254 884	136 311	486 917	472 182
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				194 849	194 849	110 808	411 918	403 908
	05.1.0.	644004	Zvoz a odvoz odpadu DP GI.	106 221	106 221	53 332	109 674	127 694
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	12 946	12 946	6 123	9 946	8 500
	05.1.0.	634003	Poistenie				3 500	4 311
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.	996	996	620	996	1 595
	05.1.0.	637004	Uloženie odpadu STKO Neded	74 686	74 686	43 813	110 706	101 832
	05.1.0.	637004	Jar.,jesen.uprat.-likv.odpadu	0	0	6 920	17 120	0
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla				159 976	159 976
6.2.Recyklácia odpadu				59 715	57 711	24 037	72 049	63 452
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy prac.	4 216	4 216	1 820	4 151	4 728
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	1 460	1 460	635	1 525	1 649
	05.1.0.	633006	Zber triedeného odpadu	9 958	9 958	527	7 796	6 920
	05.1.0.	633006	Mat.výd.,tlač.,vrecia	4 647	4 647	2 291	10 647	7 179
	05.1.0.	637004	Drvenie konárov				10 500	5 446
	05.1.0.	644004	Zberný dvor SO-príspevok	39 434	37 430	18 715	37 430	37 430
	05.1.0.	637	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.	0	0	49	0	100
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)				0	0	0	0	0
6.4. Priestupkové konanie v OH				0	0	0	0	0
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				2 324	2 324	1 466	2 950	4 822
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob	2 324	2 324	1 466	2 950	4 822

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
7. Miestne komunikácie				403 008	368 327	243 513	333 805	312 834
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				219 080	205 780	149 936	178 339	175 930
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				219 080	205 780	29 240	41 055	39 730
	04.5.1.	717	Odvodnenie Východná, Česká	33 195	33 195	0	0	0
	04.5.1.	717	Chodník Horná-Horný rad				8 300	8 508
	04.5.1.	717	Parkoviská				1 985	1 982
	04.5.1.	717	Označ.ulíc smalt.tabuľami				1 530	0
	04.5.1.	717	Výstavba chodníka Reviczského	28 705	28 705	29 240	29 240	29 240
	04.5.1.	717	Výstavba MK Rybárska	16 100	16 100	0	0	0
	04.5.1.	717	Výst.MK:Priem.areál,Roľ,Hrádza	127 780	127 780	0	0	0
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné	13 300		0	0	0
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				0	0	120 696	137 284	136 200
	04.5.1.	717	Rekonštr. MK Rybárska				15 504	15 504
	04.5.1.	717	Výst.MK:Priem.areál,Roľ,Hrádza	0	0	120 696	121 780	120 696
7.2. Oprava pozemných komunikácií				33 194	33 194	24 089	30 989	30 093
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				26 555	26 555	24 089	28 055	30 093
	04.5.1.	635	Oprava MK	14 937	14 937	14 188	14 937	17 197
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..	11 618	11 618	9 901	13 118	12 896
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				6 639	6 639	0	2 934	0
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	6 639	6 639	0	2 934	0
7.3. Správa a údržba MK				150 734	116 053	69 488	119 477	106 811
7.3.1. Letná údržba				137 456	102 775	57 764	102 775	91 663
	04.5.1.	644004	Prísp.pre DP na prevádzku	75 350	40 669	21 213	40 669	40 670
	04.5.1.	644004	Prísp. Pre DP - vyúčtovanie	9 958	9 958	10 481	9 958	11 887
	04.5.1.	644004	Prísp.pre DP - nájomné	52 148	52 148	26 070	52 148	39 106
7.3.2. Zimná údržba				13 278	13 278	11 724	16 702	15 148
	04.5.1.	644004	Prísp.pre DP-vyúčtovanie	13 278	13 278	11 724	16 702	15 148
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP	0	0	0		
7.4. Dopravné značenie				0	0	0	0	0
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				0	13 300	0	5 000	0
7.5.1.Výstavba a obnova AS				0	13 300	0	5 000	0
	04.5.1.	717	Výstavba AS V.O	0	8 300	0		
	04.5.1.	717	Obnova AS Mierová	0	5 000	0	5 000	0
7.5.2.Správa a údržba AS				0	0	0		
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus				0	0	0		

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
8. Bývanie				1 020 381	1 020 381	72 019	198 983	188 243
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				134 170	134 170	65 771	145 014	134 276
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				8 000	8 000	3 423	9 301	6 856
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	4 547	4 547	414	1 230	1 336
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	996	996	61	250	430
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	465	465	198	881	780
	06.6.0.	637015	Poistenie	0	0	126	126	126
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	0	0	1 325	1 325	1 325
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	0	0	1 299	2 900	2 859
	08.4.0.	642001	Fond údržby	1 992	1 992	0	2 589	0
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				62 803	62 803	29 920	65 249	63 485
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	48 297	48 297	23 049	46 114	46 451
	06.6.0.	633	Merače				930	605
	06.6.0.	635	Oprava bytov	996	996	597	1 236	1 331
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	6 672	6 672	1 662	5 263	5 988
	06.6.0.	637015	Poistenie	0	0	0	791	790
	06.6.0.	637	Ostatné služby	2 855	2 855	49	1 818	3 206
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	0	0	4 563	5 114	5 114
	06.6.0.	642001	Fond údržby	3 983	3 983	0	3 983	0
8.1.3. BD 12 b.j. Kostolné nám.				17 061	17 061	8 522	19 271	17 504
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	12 414	12 414	6 547	13 206	13 233
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	166	166	0	812	815
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2 490	2 490	621	2 349	1 949
	06.6.0.	637015	Poistenie	398	398	886	405	886
	06.6.0.	637	Ostatné služby	0	0	19	356	356
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	0	0	449	151	265
	08.4.0.	642001	Fond údržby	1 593	1 593	0	1 992	0
8.1.4. BD 21 b.j.				23 369	23 369	10 408	24 567	21 338
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	17 294	17 294	7 836	15 991	16 220
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	0	0	71	288	376
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3 021	3 021	744	2 528	2 353
	06.6.0.	637015	Poistné	664	664	0	483	0
	06.6.0.	637	Ostatné služby	0	0	33	413	413
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	0	0	1 724	1 976	1 976
	08.4.0.	642001	Fond údržby	2 390	2 390	0	2 888	0
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				22 937	22 937	13 498	26 626	25 093
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	15 269	15 269	6 159	11 435	10 837
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	3 817	3 817	2 765	7 424	6 634
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1 494	1 494	723	2 663	2 388
	06.6.0.	637	Ostatné služby	1 361	1 361	90	758	884
	06.6.0.	637015	Poistenie	0	0	241	265	255
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	0	0	3 043	3 296	3 296
	08.4.0.	642001	Fond údržby	996	996	477	785	799
8.2. Rozvoj bývania				863 573	863 573	0	0	0
8.2.1. Výstavba 21 b.j.				0	0	0	0	0
8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard				0	0	0	0	0
8.2.3. Výstavba ďalších bytov				863 573	863 573	0	0	0
	06.1.0.	717001	Výst.18 b.j.z dotácie	221 237	221 237	0	0	0
	06.1.0.	717001	Výst.18b.j. z úveru	516 199	516 199	0	0	0
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.	126 137	126 137	0	0	0
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov				22 638	22 638	6 248	53 969	53 967
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	22 638	22 638	6 248	53 969	53 967
			vrátane projektu					

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
9. Vzdelávanie				2 601 607	2 611 049	1 044 950	2 662 935	2 638 061
9.1. Materské školy				374 859	378 933	200 829	453 271	439 727
9.1.1. MŠ Brnenské s právnu subjekt.				134 369	137 088	77 215	144 654	144 652
09.1.1.	600	Limit na BV	134 369	134 369	74 496	133 259	133 257	
		v tom: fixné výdavky	19 950	19 950				
		v tom: prípl.za čin.TU	0	2 719	2 719			
		Limit na KV				11 395	11 395	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				240 490	241 845	123 614	308 617	295 075
09.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	124 809	124 809	51 220	131 387	133 169	
09.1.1.	620	Odvody fondom	43 650	43 650	17 323	45 035	45 212	
09.1.1.	632	Režijné výdavky	53 774	50 272	35 821	70 001	56 741	
09.1.1.	633	Materiálové výdavky	6 639	11 496	5 948	12 977	14 238	
09.1.1.	635	Opravy a údržba	5 311	5 311	757	5 252	5 199	
09.1.1.	637	Rôzne služby	4 647	4 647	2 320	6 913	4 645	
09.1.1.	642	Nemoc, odchodné	1 660	1 660	2 942	2 942	3 574	
09.1.1.	717	Rekonštr.,modern.	0	0	7 283	34 110	32 297	
9.2. Základné školy				1 576 146	1 580 372	547 155	1 578 659	1 573 186
9.2.1. ZŠ Rábska				326 562	334 206	159 524	345 048	334 825
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	306 247	306 247	152 292	297 672	297 672	
		v tom : fix.výdavky	18 356	18 356				
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	0	7 544	5 893	15 289	15 289	
		v tom: vzdeláv.pouk.	0	2 907	2 906	5 270	5 270	
		v tom: dopravné	0	1 337	1 337	2 319	2 319	
		v tom: asistent	0	3 300	1 650	7 700	7 700	
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	20 315	20 415	1 339	21 898	21 864	
		v tom: mzdy a odv.	6 307	6 307	0	27	0	
		v tom: dopln.na teplo	13 378	13 378	0	12 561	16 588	
		v tom: nájomné na TE	199	199	0	4 000		
		v tom : asistent				890	890	
		v tom : účel.dotácia				2 314	2 315	
		v tom: dopravné	0	0	1 339	2 006	1 971	
		v tom : dar	0	100	0	100	100	
		v tom : jubilejné	431	431	0			
09.1.2.	700	Kapitálové výdavky				10 189	0	
		Rekonštrukcia školy						
9.2.2. ZŠ Školská				795 591	803 962	202 892	848 892	858 913
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	370 941	370 941	193 707	394 547	394 547	
		v tom : fix.výdavky	42 754	42 754				
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	0	8 222	6 572	11 631	11 631	
		v tom: vzdeláv.pouk.	0	5 191	5 191	8 821	8 821	
		v tom: dopravné	0	1 381	1 381	2 675	2 675	
		v tom: asistent	0	1 650	0	135	135	
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	29 178	29 327	1 423	9 247	9 218	
		v tom: mzdy a odv.	0	0	0			
		v tom: dopln.na teplo	27 020	27 020	0	7 072	7 072	
		v tom: nájomné na TE	166	166	0			
		v tom: dopravné	1 992	1 992	1 274	2 026	1 997	
		v tom : dar	0	149	149	149	149	
09.1.2.	700	Kapitálové výdavky	395 472	395 472	1 190	433 467	443 517	
		Rekonštr.budovy ZŠ						
9.2.3. ZŠ Rákócziho				348 901	354 337	176 169	363 221	358 242
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	346 246	346 246	169 701	344 902	344 902	
		v tom : fix.výdavky	27 883	27 883				
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	0	5 436	5 436	9 609	9 609	
		v tom: vzdeláv.pouk.	0	4 082	4 082	7 229	7 229	
		v tom: dopravné	0	1 354	1 354	2 380	2 380	
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	2 655	2 655	1 032	3 731	3 731	
		v tom : bežné výdavky				2 000	2 000	
		v tom: dopravné	2 655	2 655	1 032	1 731	1 731	
09.1.2.	700	Kapitálové výdavky				4 979	0	
		Rekonštr.práce						
9.2.4. Školský úrad				15 800	15 834	6 635	15 468	17 429

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	11 352	11 386	4 420	11 076	11 637
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom	3 851	3 851	1 642	3 739	4 286
	01.1.1.6.	630	Tovary a služby	597	597	573	653	1 506
	9.2.5. Podporná činnosť ZŠ			89 292	72 033	1 935	6 030	3 777
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	6 307	2 370	0	162	0
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ	23 236	9 914	0	0	0
	09.1.2.	600	Asistent učiteľa				1 650	0
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto	59 749	59 749	0		
	09.1.2.	600	Poistenie				0	31
	09.1.2.	600	Doprava Pačérok-mesto	0	0	1 935	4 218	3 746
	9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové			438 128	439 270	208 802	428 646	424 743
	9.3.1. Školské kluby detí			167 364	167 364	83 683	170 865	170 865
	1. ŠKD Rábska			47 866	47 866	23 933	45 439	45 439
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	47 866	47 866	23 933	45 439	45 439
			v tom: fixné výdavky	12 746	12 746			
	2. ŠKD Školská			68 512	68 512	34 256	76 950	76 950
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	68 512	68 512	34 256	76 950	76 950
			v tom: fixné výdavky	13 278	13 278			
	3. ŠKD Rákócziho			50 986	50 986	25 494	48 476	48 476
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	50 986	50 986	25 494	48 476	48 476
			v tom: fixné výdavky	6 639	6 639			
	9.3.2. Centrum voľného času			129 291	130 433	46 638	117 291	113 388
	09.5.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	61 077	61 754	24 247	60 557	60 557
	09.5.0.2.	620	Odvody fondom	21 377	21 613	8 313	20 334	20 948
	09.5.0.2.	632	Režijné výdavky	10 124	10 124	7 002	13 099	11 167
	09.5.0.2.	633	Materiálové výdavky	9 626	9 855	641	2 412	2 647
	09.5.0.2.	635	Opravy a údržba	531	531	141	200	218
	09.5.0.2.	637	služby	13 278	13 278	6 178	15 373	14 073
	09.5.0.2.	642	Nemoc, odchodné	0	0	116	116	336
	09.5.0.2.	717	Rekonštr.,modern.	13 278	13 278	0	5 200	3 442
	9.3.3. Základná umelecká škola			141 473	141 473	78 481	140 490	140 490
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	141 473	141 473	78 481	140 490	140 490
			v tom:fixné výdavky	5 012	5 012			
	9.4. Školské jedálne			193 221	193 221	80 927	186 534	185 494
	9.4.1. Školské jedálne bez PS			162 484	162 484	66 423	156 605	155 565
	09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	84 644	84 644	34 443	85 716	85 716
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	29 543	29 543	11 881	29 475	29 475
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	26 389	26 389	12 841	24 986	25 309
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	6 639	6 639	2 623	4 341	6 145
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	4 979	4 979	994	1 955	2 499
	09.6.0.1.	637	služby	5 311	5 311	3 189	9 680	6 130
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	0	0	59	59	291
	09.6.0.1.	713	Nákup vybavenia	4 979	4 979	393	393	0
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			22 439	22 439	9 350	21 317	21 317
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	22 439	22 439	9 350	21 317	21 317
			v tom : fix.výdavky	1 660	1 660			
	9.4.3. Neštátne školské zariadenie (Gymn.)			8 298	8 298	5 154	8 612	8 612
	08.6.0.	600	Dotácia na stravovanie	8 298	8 298	5 154	8 612	8 612
	9.5. Sociálna výpomoc žiakom			19 253	19 253	7 237	15 825	14 911
	10.7.0.	642	stravné (ÚPSVaR)	12 614	12 614	6 274	13 119	12 205
	10.7.0.	642	štipendium (KŠÚ)	3 651	3 651	0	0	0
	10.7.0.	642	školské potreby (KŠÚ)	2 988	2 988	963	2 706	2 706

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
10. Šport				645 687	629 515	323 174	604 840	495 561
10.1. Športové podujatia				2 157	2 157	546	1 796	785
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol	763	763	31	402	154
	08.1.0.	637	Beh detí so psom	199	199	0	199	29
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	498	498	515	498	602
	08.1.0.	637	Vyhodnot. športovcov	697	697	0	697	0
10.2. Dotácie pre šport				80 328	80 328	42 063	80 581	80 383
10.2.1. Dotácie na činnosť šport. klubov				75 350	75 350	37 847	75 603	75 603
	08.1.0.	642	Futbalový klub	34 024	34 024	17 012	34 157	34 157
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	14 771	14 771	7 385	14 904	14 904
	08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie	14 107	14 107	7 054	14 240	14 240
	08.1.0.	642	Karate	4 514	4 514	2 257	5 014	5 014
	08.1.0.	642	Cyklistika	5 278	5 278	2 639	5 788	5 788
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	08.1.0.	642	Rezerva pre kluby	1 156	1 156	0	0	0
10.2.2. Dotácie-podané projekty				4 978	4 978	4 216	4 978	4 780
	08.4.0.	642	HŠK-Cup 2009	763	763	0	763	763
	08.4.0.	642	A.Kurti-basketb.súťaž	299	299	299	299	299
	08.4.0.	642	Varga Zsolt-Majstr.SR	398	398	398	398	398
	08.4.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	498	498	498	498	498
	08.4.0.	642	MŠ Bnen.-šport.akt.	199	199	199	199	199
	08.4.0.	642	Spolok PSK-šport.akt.				0	0
	08.4.0.	642	Miest.kynol.kl.-šport.akt.	597	597	598	597	598
	08.4.0.	642	Klub zim.pl.-šport.akt.	498	498	498	498	498
	08.4.0.	642	OZ svet.strom-šport.akt.	299	299	299	299	299
	08.4.0.	642	SRRZ pri ZŠ Kom.-šport	199	199	199	199	0
	08.4.0.	642	ŠK VO-celoroč.čin.	896	896	896	896	896
	08.4.0.	642	ŠBK-účasť na súťažiach	332	332	332	332	332
10.3. Športová infraštruktúra				563 202	547 030	280 565	522 463	414 393
10.3.1. Futbalový štadión				561 210	545 038	278 468	520 471	412 729
	08.1.0.	644	Príspevok na TVZ-prev.	57 591	41 419	20 710	41 419	41 420
	08.1.0.	644	Príspevok -vyúčt.	1 660	1 660	0	1 610	0
	08.1.0.	644	Príspevok - nájomné	402 377	402 377	201 188	402 377	301 782
	08.1.0.	644	Oprava strechy ihriska				1 320	1 328
	08.1.0.	717	Bežecká dráha				3 320	0
	08.1.0.	717	Tribúna futb.ihriska	49 791	99 582	56 570	70 425	68 199
	08.1.0.	717	Šatne TJ Kolárovo	49 791	0	0		
10.3.2. Športová ubytovňa				1 992	1 992	2 097	1 992	1 664
	08.1.0.	632	Režijné výdavky	1 992	1 992	770	1 992	1 487
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky	0	0	1 327		
	08.1.0.	637	Poskytované služby				0	177
10.3.3. Multifunkčné ihrisko				0	0	0	0	0
10.3.4. Športová hala				0	0	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
11. Kultúra				267 046	267 088	134 654	248 975	248 384
11.1. Kultúrne podujatia				49 791	49 791	20 554	47 301	47 574
	08.2.0.9.	637	Oslavy 15.marca		996	855	855	855
	08.2.0.9.	637	Deň učiteľov		2 987	4 720	2 987	4 720
	08.2.0.9.	637	Stavanie májky,Majáles		2 324	2 166	2 166	2 166
	08.2.0.9.	637	Deň matiek		332	114	114	114
	08.2.0.9.	637	Deň víť.nad fašizmom		166	0	166	
	08.2.0.9.	637	35.výročie MSKS		996	0	996	996
	08.2.0.9.	637	Turíčne slávn.		0	151	0	151
	08.2.0.9.	637	Deň detí		1 660	1 552	1 660	1 552
	08.2.0.9.	637	Sviatok Cyril a Metod		1 328	0	1 080	1 080
	08.2.0.9.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.		24 895	10 000	24 895	24 607
	08.2.0.9.	637	SNP		166	0	166	0
	08.2.0.9.	637	17.november (20.rýr.)		664	0	664	523
	08.2.0.9.	637	Kolár.lýra		0	996	0	0
	08.2.0.9.	637	Kolárovské dni		3 319	0	3 319	3 433
	08.2.0.9.	637	Mikuláš vianočné trhy		6 639	0	6 414	5 509
	08.2.0.9.	637	Silvester		3 319	0	1 819	1 660
	08.2.0.9.	637	Iné					208
11.2. Kultúrna spolupráca				1 992	1 992	451	1 892	1 388
	08.2.0.9	634	Družob.stret.Mezober.	0	0	0		
	08.2.0.9.	634	Prepravné-súťaže	1 992	1 992	451	1 892	1 388
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				21 577	21 577	21 845	21 667	21 437
	08.4.0.	642	OZ Meteorit		830	830	830	830
	08.4.0.	642	Goghová-Nocturnal fest		664	664	664	664
	08.4.0.	642	A.Kurti-Letný tábor tvor.		664	664	664	664
	08.4.0.	637	Mylné platby A.Kurti			664	0	0
	08.4.0.	642	Military Museum-výst.		1 328	1 328	1 328	1 328
	08.4.0.	642	MsKS (body 14.-18.)		2 025	2 025	2 025	2 025
	08.4.0.	642	Vincze-Dingo(Hanna-Han		830	830	830	830
	08.4.0.	642	Alma Art-dot na čin.-konc		1 162	1 162	1 162	1 162
	08.4.0.	642	Malodun.div.-čin.music.est		1 162	1 162	1 162	1 162
	08.4.0.	642	Ref.kresť.cirk.-kont.s RCZ K		332	332	332	332
	08.4.0.	642	Rím-kat.cirk.-oprava organu		1 992	1 992	1 992	1 992
	08.4.0.	642	SZTP-návšteva divadla		149	149	149	149
	08.4.0.	642	ZMR Rákoczi-tan.sk.Sedm.		498	498	498	498
	08.4.0.	642	ZMR Korv.-tan.sk.Margaréta		498	498	498	498
	08.4.0.	642	ZŠ Kom.-12 mesiač.dnes		431	432	431	0
	08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-súťaže		431	432	431	432
	08.4.0.	642	OZ Svet.strom-tábor pre det		498	498	498	498
	08.4.0.	642	Spolok V.Palk-vydanie knihy		996	996	996	996
	08.4.0.	642	ZMRS MŠ L8-30výr.MŠ		299	299	299	299
	08.4.0.	642	Cirk.gym.-Kvapky z mora ve		332	332	332	332
	08.4.0.	642	Csiga Ma-Kalandra fel		332	332	332	332
	08.4.0.	642	SZSP-10výr.založ.		199	199	199	199
	08.4.0.	642	Mackó Kuckó-rod.aktivity		199	199	199	199
	08.4.0.	642	Liga maď.žien-čin.,spozn.rem		1 311	1 311	1 311	1 311
	08.4.0.	642	SPSK-Návšt.Mezober,rež.výd		1 328	1 328	1 328	1 328
	08.4.0.	642	Csemadok-Táncház,sortánc		1 162	1 162	1 162	1 162
	08.4.0.	642	ZODŽO-folk.letó,Mlynček		1 328	1 328	1 328	1 328
	08.4.0.	642	Jednota dôch.-real.záujm.dôch.		199	199	199	199
	08.4.0.	642	Ko.vzd.centri.-kurzy		398	0	398	398
	08.4.0.	642	Socha Sv.Št-uzn. MsZ 30.3.					200
	08.4.0.	642	Klimatická aliancia				90	90
11.4. Podpora MsKS				189 205	189 205	89 623	175 264	175 264
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	179 247	179 247	89 623	170 285	170 285
	08.2.0.	723	MsKS príspevok kapitálový	9 958	9 958	0	4 979	4 979
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				4 481	4 523	2 181	2 851	2 721
11.5.1. Dom ľudových tradícií				1 162	1 162	788	1 292	1 286
	08.2.0.7.	632	Režijné výdavky DL'T	1 162	1 162	788	1 292	1 286
	08.2.0.7.	635	Údržba budovy	0	0	0		
	08.2.0.7.	637	Služby	0	0	0		

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
		11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky		3 319	3 361	1 393	1 559	1 435
		08.2.0.7.	633	Výdavky na vojnové hroby	0	42	0	42
		08.2.0.7.	635	Obnova historických pam.	3 319	3 319	1 393	1 393

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
12. Prostredie pre život				308 139	301 585	150 516	372 538	318 665
12.1. Verejné osvetlenie				159 663	155 836	86 486	207 208	162 039
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				122 817	122 817	74 306	181 957	136 788
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	122 817	122 817	74 306	181 957	136 788
12.1.2. Oprava a údržba verejného osvetlenia				30 207	26 380	12 180	25 251	25 251
	06.4.0.	633	Všeobecný mat.				0	481
	06.4.0.	635	údržba VŔ mimo DP	1 660	1 660	474	581	474
	06.4.0.	644	Príspevok pre DP na prev.	26 887	23 060	11 530	23 060	23 060
	06.4.0.	644	Príspevok - vyúčtovanie	1 660	1 660	176	1 610	1 236
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				6 639	6 639	0	0	0
	06.4.0.	633	rozšírenie vianoč.osvetlenia	6 639	6 639	0	0	0
	06.4.0.	635	montáž vianoč.osvetlenia	0	0	0	0	0
12.1.4. Výst.a rek.vian.osvetlenia				0	0	0	0	0
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie	0	0	0	0	0
12.2. Ochrana životného prostredia				22 107	22 107	9 943	28 983	23 215
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1 527	1 527	0	1 561	1 561
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	1 200	1 200	0	1 157	1 157
	05.3.0.	620	Odvody fondom	327	327	0	404	404
	05.3.0.	630	Tovary a služby	0	0		0	0
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				14 937	14 937	8 915	24 643	18 875
	05.4.0.	633	Postrek komárov	4 979	4 979	4 964	8 685	8 998
	01.1.1.6.	637	Dezinsekcia, deratizácia	9 958	9 958	3 951	15 958	9 877
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				5 643	5 643	1 028	2 779	2 779
	04.2.1.3.	637	Odchyt túlavých psov	5 643	5 643	1 028	2 779	2 779
12.3. Ochrana prírody a krajiny				106 353	100 972	39 762	108 205	101 768
12.3.1. Verejná zeleň				87 101	81 720	36 963	84 251	86 604
	05.4.0.	632	El.energia	66	66	251	66	351
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	5 975	5 975	3 624	5 975	6 778
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	2 324	2 324	978	2 324	2 069
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	0	0	1 230	4 443	3 447
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	4 979	4 979	1 547	3 515	1 609
	05.4.0.	644	Príspevok prevádzkový	58 820	53 439	26 720	53 439	53 440
	05.4.0.	644	Príspevok-vyúčt.	14 937	14 937	2 613	14 489	18 910
12.3.2. Detské ihriská a fontány				19 252	19 252	2 799	23 954	15 164
	05.4.0.	635	Opravy a údržba ihrísk a f.	4 315	4 315	758	6 639	2 819
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	6 639	6 639	2 041	4 315	5 469
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Škol.,Tržná	8 298	8 298	0	13 000	6 876
12.4. Aktivačná činnosť mesta				20 016	22 670	14 325	28 142	31 643
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	0	2 654	2 654	5 526	5 526
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	20 016	20 016	11 671	22 616	26 117
	06.2.0.	644	Prisp.pre DP-prevádzkový					
	06.2.0.	644	Prisp. preDP-vyúčt.					

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
13. Sociálne služby				649 340	646 646	244 625	637 275	645 765
13.1. Dávky sociálnej pomoci				22 207	22 207	6 727	20 465	19 450
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				0	0	2 745	4 300	4 215
	10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	0	0	2 745	4 300	4 215
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				18 224	18 224	3 701	12 265	11 522
	10.2.0.1.	642	Stravovanie-dopl.dôchdc	4 017	4 017	3 701	7 354	8 018
	10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.				4 911	969
	10.2.0.1.	642	životné jubileá	14 207	14 207	0		2 535
13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách				3 983	3 983	281	3 900	3 713
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD	3 983	3 983	100	500	500
	10.2.0.1.		Darcovia krvi	0	0	100	150	385
	10.2.0.1.		Zdravotné služby				3 000	2 343
	10.2.0.1.	633	Lieky			81	0	132
	10.2.0.1.		Pochovanie občana	0	0	0	250	353
13.2. Dotácie neštátnym subjektom				0	0	0	0	0
	08.4.0.			0	0	0	0	0
13.3. Klub dôchodcov				7 734	7 734	4 094	7 834	8 349
	10.2.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	3 000	3 000	1 372	3 000	2 946
	10.2.0.1.	620	Odvody fondom	870	870	421	870	895
	10.2.0.1.	632	Režijné výdavky KD	2 714	2 714	1 992	3 064	3 231
	10.2.0.1.	633	Materiálové výdavky	400	400	65	400	917
	10.2.0.1.	635	Opravy a údržba	500	500	228	500	228
	10.2.0.1.	637	Služby	250	250	16	0	132
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				113 424	113 424	43 464	107 590	107 590
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2 158	2 158	959	2 158	1 319
	10.1.2.3.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2 158	2 158	959	2 158	1 319
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				110 934	110 934	42 505	105 100	106 271
	10.1.2.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	81 325	81 325	31 483	77 366	77 366
	10.1.2.3.	620	Odvody fondom	28 447	28 447	10 595	26 700	25 962
	10.1.2.3.	630	Tovary a služby	1 162	1 162	393	1 000	2 909
	10.1.2.3.	640	Nemoc,...	0	0	34	34	34
13.4.3. Podporná činnosť				332	332	0	332	0
	10.1.2.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	0	0	0	0	0
	10.1.2.3.	620	Odvody fondom	0	0	0	0	0
	10.1.2.3.	630	Tovary a služby	332	332	0	332	0
13.5. Domov-Penzión pre dôchodcov				500 830	498 136	187 365	494 990	504 384
13.5.1. DPD a DD				454 956	448 760	172 196	448 760	457 048
	10.2.0.1.	600	Limit na BV-MFSR	306 081	299 193	149 596	299 193	299 193
	10.2.0.1.	600	Limit na KV-MFSR	21 908	22 600	22 600	22 600	22 600
	10.2.0.1.	600	výdavky z prostr.od dôch.	126 967	126 967	0	126 967	135 255
13.5.2. Denný stacionár				21 178	24 680	9 775	21 400	22 028
	10.2.0.1.	600	výdavky z prostr.od klient.	5 145	5 145	0	1 850	2 478
	10.2.0.1.	600	výdavky z rozp.mesta	16 033	19 535	9 775	19 550	19 550
13.5.3. Stravovanie dôchodcov				24 696	24 696	5 394	24 830	25 308
	10.2.0.1.	600	z prostr.od stravníkov	13 908	13 908	0	14 050	14 528
	10.2.0.1.	600	výd.z rozp.mesta	10 788	10 788	5 394	10 780	10 780
13.6. Osobitný príjemca				5 145	5 145	2 975	6 396	5 992
	01.1.1.6.	633	Rodinné prídavky	5 145	5 145	2 975	6 396	5 992

Programová štruktúra rozpočtu :				Rozp.schvál. 2009	Rozp.uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
14. Administratíva				689 203	689 169	279 177	1 003 924	745 615
14.1. Podporná činnosť				689 203	689 169	279 177	1 003 924	745 615
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				4 315	4 315	2 449	4 315	4 536
	01.1.2.	637	Bankové poplatky	4 315	4 315	2 449	4 315	4 536
14.1.2. Mestský úrad				426 772	426 738	158 220	423 413	417 778
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam nerozdelené	275 508	275 474	99 125	261 700	263 741
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom zam. nerozdelené	104 361	104 361	36 163	91 195	91 379
	01.1.1.6.	637	Poskytované služby					390
	01.1.1.6.	637	Poplatky,odvody,dane	1 660	1 660	399	860	2 722
	01.1.1.6.	637	Stravovanie zamestn. nerozdelené	32 862	32 862	17 998	48 162	38 201
	01.1.1.6.	637	Skupinové úrazové poisten.					730
	01.1.1.6.	637	Prídela do SF	4 647	4 647	1 323	4 447	3 371
	01.1.1.6.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	0	0	2 382	2 382	2 592
	01.1.1.6.	637	Pokuty a penále					22
	01.1.1.6.	642	Odstupné,nemoc,...	6 971	6 971	161	6 971	7 064
	01.1.1.6.	651	Úroky,popl.z leas.aut.	763	763	669	763	1 175
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				224 922	224 922	107 218	215 959	212 011
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	22 572	22 572	5 604	39 232	39 232
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	35 683	35 683	18 827	9 514	9 514
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	531	531	277	1 077	1 077
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	115 549	115 549	57 775	115 549	115 553
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	45 176	45 176	21 620	45 176	41 661
	01.7.0.	818	Leasing automobilov	5 411	5 411	3 115	5 411	4 974
14.1.4. Dotácia pre DP Globál				33 194	33 194	11 290	111 290	111 290
	04.1.2.	644	Dotácia	33 194	33 194	11 290	111 290	111 290
14.1.5. Rezerva na kapitálové výdavky							248947	0
	04.4.3.	717	Rezerva				248947	0

Sumár programov	Rozp. schvál. 2009	Rozp. uprav. k 30.06.09	Skutočnosť k 30.06.09	Rozpočet po RO 6	Skutočnosť k 31.12.09
1. Plánovanie, manažment, kontrola	248 522	267 222	142 652	300 991	308 240
2. Propagácia a marketing	3 319	3 319	5 264	4 754	9 016
3. Interné služby mesta	409 681	473 540	341 970	609 362	558 902
4. Služby občanom	194 617	192 823	75 941	197 175	177 909
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	154 385	154 385	61 576	163 325	158 572
6. Odpadové hospodárstvo	256 888	254 884	136 311	486 917	472 182
7. Miestne komunikácie	403 008	368 327	243 513	333 805	312 834
8. Bývanie	1 020 381	1 020 381	72 019	198 983	188 243
9. Vzdelávanie	2 601 607	2 611 049	1 044 950	2 662 935	2 638 061
10. Šport	645 687	629 515	323 174	604 840	495 561
11. Kultúra	267 046	267 088	134 654	248 975	248 384
12. Prostredie pre život	308 139	301 585	150 516	372 538	318 665
13. Sociálne služby	649 340	646 646	244 625	637 275	645 765
14. Administratíva	689 203	689 169	279 177	1 003 924	745 615
spolu	7 851 823	7 879 933	3 256 342	7 825 799	7 277 949