

Rozpočet a jeho plnenie v roku 2006

I. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.05	Schválený rozpočet 2 006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočnosť k 31.12.06	% plnenia
111003	41	Podiel dane z príjmov FO	53 725	58 000	58 000	62 326	62 326	62 813	100,78
110	41	Podielové dane celkom	53 725	58 000	58 000	62 326	62 326	62 813	100,78
121001	41	Daň z pozemkov	7 844	7 250	7 250	7 250	7 250	7442	102,65
121002	41	Daň zo stavieb	6 350	5 650	5 650	5 650	5 650	5477	96,94
121003	41	Daň z bytov	109	100	100	100	100	108	108,00
120	41	Daň z nehnuteľností	14 303	13 000	13 000	13 000	13 000	13 027	100,21
133001	41	Daň za psa	130	130	130	130	130	132	101,54
133003	41	Daň za nevýherné hracie prístr.	77	90	90	90	90	41	45,56
133004	41	Daň za predajné automaty	16	20	20	20	20	17	85,00
133006	41	Daň za ubytovanie	21	20	20	20	20	39	195,00
133012	41	Daň za užívanie verej.pr.	141	170	170	170	170	200	117,65
		Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	279	250	250	250	250	249	99,60
		Daň za užívanie VP-vian.trhy	11	30	30	30	30	65	216,67
133013	41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	4 766	4 800	4 800	4 800	4 800	4461	92,94
139	41	Ostatné dane	6	0	0	0	0	59	x
130	41	Ostatné miestne dane	5 447	5 510	5 510	5 510	5 510	5 263	95,52
211003	41	Dividendy Dexia Banky	198	200	200	200	200	198	99,00
211004	41	Odvod zo zisku Kolbyt	80						
212003	41	Nájomné - vecné bremeno				400	400	402	100,50
212002	41	Nájomné za pozemky	1 745	2 360	2 360	2 190	2 190	2185	99,77
212003	41	Nájomné budovy							
212003	41	Nájomné nebyt.priestory ZS	447	470	670	670	670	637	95,07
212003	41	Nájomné nebyt.priestory AB	588	530	530	530	530	462	87,17
212003	41	Nájomné CVC	137					103	x

212003	41	Nájomné CVČ - ubytovňa						83	x
212003	41	Nájomné ostatné nebyt.priest.	795	670	670	670	670	821	122,54
212003	41	Nájomné za byty vo vl.	735	850	850	850	850	740	87,06
212003	41	Nájomné za byty K 3	1 686	1 685	1 685	1 685	1 685	1621	96,20
212003	41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	0	40	40	40	40	52	130,00
212004	41	Nájomné za energ.zar.	1 704	1 432	643	643	643	643	100,00
212-4	41	Nájomné za DHM-DP Globál	0	0	0	10 270	10 270	10270	100,00
212-4	41	Nájomné za DHM-DP Globál	0	0	0	483	483	483	100,00
212004	41	Nájomné zo strojov,zar.	10	10	10	10	10	3	30,00
210	41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	8 125	8 247	7 658	18 641	18 641	18 703	100,33
221004	41	Správne poplatky- automaty	3 130	2 475	2 965	3 105	3 105	4700	151,37
		Správne poplatky-matrika	438	350	350	350	350	403	115,14
		Správne poplatky-stav.úrad	100	100	100	100	100	78	78,00
		Správne poplatky-iné	118	150	150	150	150	151	100,67
222003	41	Pokuty a penále - OÚ	12	x	x	x	x	11	x
222003	41	Pokuty a penále - Školský úrad	0	x	x	x	x	1	x
222003	41	Pokuty a penále - MsP	67	x	x	x	x	51	x
222003	41	Náhrady trov konania	0	0	0	0	0	9	x
222	41	Pokuty a penále - MsÚ(Cest.st.)	0	0	0	1 000	1 000	1000	100,00
223001	41	Príspevky a dotácie z recyklač.fondu		0	0	0	2 495	2495	100,00
223001	41	Relácie v rozhlase	54	70	70	70	70	52	74,29
223001	41	Poplatky za PCO	575	580	580	580	580	602	103,79
223001	41	Opatr.služba-vl.příjmy	329	330	330	330	330	364	110,30
223001	41	DPD - ubytovanie a služby	1 797	1 926	1 926	1 926	1 926	2241	116,36
223001	41	DP Globál .- cint.popl, obnova hrob.miest	140	150	150	0	880	939	106,70
223001	41	DP Globál - trhovisko	0	0	880	880	0	39	x
223001	41	Iné-publikácie, tombola,inzerca	66	60	60	60	60	56	93,33
223001	41	Príjem zo separovaného zberu	0	0	0	300	300	252	84,00
223001	41	Príjem z výrubu stromov	0	300	300	180	180	178	98,89
229005	41	Poplatok za znečist.ovzd.	2	2	2	2	2	4	200,00
223002	41	Príjem za MŠ-Lesná 8,10	150	150	150	150	150	147	98,00
223002	41	Príjem za CVČ	138	170	170	329	329	173	52,58
223002	41	Príjem za ZUŠ	200	200	200	200	200	189	94,50

223002	41	Príjem za MŠ-Brnenské	103	90	90	90	90	101	112,22
223002	41	Príjem ŠKD - Rábska	72	72	72	72	72	73	101,39
223002	41	Príjem ŠKD - Rákóczi	102	99	99	99	99	131	132,32
223002	41	Príjem ŠKD - Školská	126	125	125	125	125	147	117,60
223003	41	Príjem - strav.od škôl 55 % 33,-	237	414	414	414	414	336	81,16
223003	41	Príjem - strav.od škôl 23,-	92					13	x
223003	41	Príjem - strav.od škôl 4,-	29	35	35	35	35	41	117,14
223003	41	Príjem - stravné dôchodcovia 37,-	16	35	35	35	35	8	22,86
223003	41	Príjem - stravné dôchodcovia 23,-						1	x
223003	41	Príjem - stravné ostatné 33,-	58					71	x
223003	41	Príjem - stravné ostatné 23,-	22					8	x
223003	41	Príjem - stravné ostatné 4,-	17					22	x
223003	41	Príjem - stravné MŠ Brn. 4,-	5					6	x
223003	41	Príjem DPD - stravné	1 720	1 574	1 574	1 574	1 574	1394	88,56
223004	41	Príjem - prebytoč.maj.-drevo, tehly,..	0	0	159	159	159	183	115,09
220	41	Administratívne a iné popl.	9 915	9 457	10 986	12 315	14 810	16 670	112,56
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	59	60	60	60	60	50	83,33
292006	41	Náhrady z poistného pln.	0	0	0	0	0	2	x
292008	41	Výťažok z lotérií	83	0	102	102	102	142	139,22
292012	41	Príjmy z dobropisov	575	0	414	434	434	434	100,00
292012	41	Príjmy z dobropisov -byty	0			232	232	232	100,00
292017	41	Vratky-Majlingová, iné	0	0	244	339	339	351	103,54
292019	41	SSÚ - refundácie	0	0	20	20	20	11	55,00
292019	41	Iné refundácie (v tom Tesco)	0			136	136	136	100,00
292019	41	ESF - refundácie r.2005	243		245	245	245	245	100,00
292027	41	Mylné platby	19	0				1	x
290	41	Iné bežné vlastné príjmy	920	0	1 025	1 508	1 508	1 554	103,05
	41	Bežné príjmy mesta- vlastné	92 494	94 274	96 239	113 360	115 855	118 080	101,92
311	71	Sponzorské dary	2	0	0	0	0	0	x
223001	41	Recyklačný fond	72	0	48	48	0	0	x
312001	1162	Aktivač.čin.VPP-ESF	1 224	0	113	113	191	191	100,00

312001	1161	Aktivač.čin.VPP-ŠR			454	454	767	767	100,00
312001	111	Dotácia na vojnové hroby			1	1	1	1	100,00
312001	111	Voľby do NRSR	217		170	170	170	169	99,41
312001	111	Komunálne voľby 2006					169	170	100,59
312001	111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP		0	482	482	482	482	100,00
312001	111	VPP absolventi	10	0	4	4	4	4	100,00
312001	111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	24 737	24 375	25 290	25 542	25 542	25542	100,00
312001	111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	281	0	245	245	297	297	100,00
312001	111	KSÚ : Stav. úrad-dot. (9 obcí)	356	287	389	389	422	422	100,00
312001	111	KSÚ : Pozemné komunikácie	7	0	0	0	0	0	x
312001	111	Matričný úrad	513	513	199	199	250	250	100,00
312001	111	DPD - dotácia	7 291	7 291	7 590	7 590	7 590	7590	100,00
312001	111	MDPT-Digitálne štúrovstvo			200	200	230	230	100,00
312001	111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	172	0	108	108	176	176	100,00
312001	111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	73	0	90	90	90	90	100,00
312001	111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	308	0	295	295	346	346	100,00
312001	111	KŠÚ : Školstvo - štipendium	40	0	108	108	145	145	100,00
312001	111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	666	0	412	412	698	698	100,00
312001	111	Školstvo - odchodné	103	0	0	0	10	10	100,00
312001	111	Školstvo - asistent	0	0	0	0	0	0	x
312001	111	ÚPSVR : Stravné - soc.prípady	9	0	0	0	0	0	x
312001	111	MK - kultúrne preukazy	0				252	252	100,00
312001	111	FSR-denný stacionár	87		408	408	408	408	100,00
312001	111	Obv.úrad - CO skladník					7	7	100,00
312001	111	MFSR-register obyvateľov					54	54	100,00
312007	41	SSÚ-dotácia od obcí					37	37	100,00
312008	111	VÚC- DPD-stravovanie	368		176	176	176	176	100,00
312009	111	Zadrž.rodinné prídavky	172	0	148	148	181	181	100,00
312011	72	Dotácia z recyklačného fondu			570	570	0	0	x
		Cudzie bežné príjmy	36 708	32 466	37 500	37 752	38 695	38 695	100,00
I. 1.		Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	129 202	126 740	133 739	151 112	154 550	156 775	101,44

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočnosť k 31.12.06	% plnenia
231	43	Predaj bytov	134	60	1302	1377	1377	1386	100,65
231	43	Predaj strojového parku	3		0	0	0	3	x
231	43	Predaj dopravného prostriedku	0		70	125	125	125	100,00
231	43	Predaj garáže				70	70	69	x
231		Predaj plynovej prípojky				113	113	113	x
233	43	Predaj pozemkov	596	3 000	3773	3773	3773	3783	100,27
431	42	Predaj obchodného podielu	1 850						
230	42	Kapitálové príjmy vlastné	2 583	3 060	5 145	5 458	5 458	5 479	100,38
321006	72	Prostr.od obyv.na prípojky	13		6	6	17	17	100,00
322002	45	Úradn.dom-vlastná výstavba		5 520	5520	5520	5520	5515	99,91
322002	45	Úradn.dom-inžinierske siete		590	590	590	590	589	99,83
322001	1152	Dotácia ÚP-ŠR			60	60	60	60	100,00
322001	1151	Dotácia ÚP-EFRR			226	226	226	226	100,00
322001	111	Env. fond - San a rek.skl.Pačérok	1 300						
322001	111	MFSR-verejné obstarávanie	80						
322001	111	FSR - Denný stacionár	342		94	94	94	94	100,00
322001	111	Digitálne štúrovstvo			100	100	70	70	100,00
322001	111	Školstvo - rek.strechy Školská	2 000		2900	2900	2900	2900	100,00
322001	111	Transfér pre DPD na kap.výd.			265	265	265	265	100,00
322001	72	Dotácia z recykl.fondu				1667	0		x
320		Cudzie kapitálové príjmy	3 735	6 110	9 761	11 428	9 742	9 736	99,94
I. 2.		Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6 318	9 170	14 906	16 886	15 200	15 215	100,10

II. Finančné operácie

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočn. k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr	Skutočn. k 31.12.06	% plnenia
513002	52	Dd úver výstavba cesty		4 630	4630	4500	4500	4500	100,00
513002	52	Dd úver zemetací stroj	4 712						
513002	52	Dd úver zberné vozidlo			702	702	702	702	100,00
513002	52	Dd úver výst.cesty Novomeská			750	750	750	750	100,00
514002	45	Dd úver ŠFRB - 21 b.j.					0	41	x
514002	45	Dd úver ŠFRB - náj.byty Kostol.	1 812	10 445	10445	10766	10766	10766	100,00
513		Prijaté úvery	6 524	15 075	16 527	16 718	16 718	16 759	100,25
II.		Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	6 524	15 075	16 527	16 718	16 718	16 759	100,25

I-II. Rekapitulácia všetkých príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií a finančných operácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočn. k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr	Skutočn. k 31.12.06	% plnenia
I.1.	Bežné príjmy mesta	129 202	126 740	133 739	151 112	154 550	156 775	101,44
I.2.	Kapitálové príjmy mesta	6 318	9 170	14 906	16 886	15 200	15 215	100,10
II.	Finančné operácie	6 524	15 075	16 527	16 718	16 718	16 759	100,25
I.+II.	Súhrn príjmov mesta a fin.operácií podľa výkazu Fin SAM 2-04	142 044	150 985	165 172	184 716	186 468	188 749	101,22
	v tom :							
	kód : 41- vlastné bežné príjmy	94 306	94 274	96 287	x	115 892	118 117	101,92
	kód : 43- vlastné kapitálové príjmy	2 583	3 060	5 145	x	5 458	5 479	100,38
	kód : 45- dotácie MV,úver ŠFRB		6 110	16 555	x	16 876	16 911	100,21
	kód : 46 - úver ŠFRB		10 445	0	x	0	0	x
	kód : 52 - úver Dexia	4 712	4 630	6 082	x	5 952	5 952	100,00
	kód : 71- sponz.dary,recykl.fond	87	0	0	x	0	0	x
	kód: 72 - sponz.dary,recykl.fond			576	x	17	17	100,00
	kód : 111- prostriedky ŠR	37 832	32 466	39 674	x	41 029	41 029	100,00
	kód : 44 - environmentálny fond	1 300			x			x
	kód : 1151 -dotácia ÚP-EFRR			226	x	226	226	100,00
	kód : 1152-dotácia ÚP-ŠR			60	x	60	60	100,00
	kód : 1161 - aktivačná činnosť ŠR			454	x	767	767	100,00
	kód : 1162- aktivačná činnosť ESF	1 224	0	113	x	191	191	100,00

I. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2005	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočn. k 31.12.2006	% plnenia
01.1.1.6.		Výdavky verejnej správy	18 297	19 545	20 732	21 150	21 297	20 749	97,43
610		Mzdy a služobné príjmy	8 424	8 703	8 890	8 890	8 964	8 822	98,42
610-1	41	Mzdy, platy a sl.pr.zam.	6 595	6 800	6 800	6 800	6 800	6 728	
610-2	41	Mzdy, platy a sl.pr.funkcion.	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 284	
	41	odmena funkcionárov		175	175	175	175	106	
610-3	41	Mzdy, platy a sl.pr.kontr.vrát.odm.	418	500	500	500	500	502	
610-5	41	Školský úrad- platy						23	
610-5	111	Školský úrad-platy	183		160	160	210	148	
610-6	111	Povodeň-záchr.práce			27	27	27	27	
610-7	111	Administrácia kultúrnych preukazov					4	4	
610-8	111	Register obyvateľstva					20		
620		Odvody fondom	2 861	3 045	3 102	3 102	3 125	2 961	94,75
620-1	41	Odvody fondom zamestn.	2 289	2 380	2 380	2 380	2 380	2 340	
620-2	41	Odvody fondom funkcn.	364	490	490	490	490	393	
620-3	41	Odvody fondom kontr.	143	175	175	175	175	162	
620-5	41	Školský úrad-odvody						8	
620-5	111	Školský úrad-odvody	65		57	57	72	52	
610-7	111	Administrácia kultúrnych preukazov					1	1	
610-8	111	Register obyv.-odvody fondom					7		
610-9	41	Dohody o vykonaní práce						5	
630	0	Tovary a služby	6 925	7 722	8 665	8 783	8 833	8 599	97,35
631001-2	41	Cestovné	41	45	45	45	45	39	
631001	111	Školský úrad - cestovné	7	0	2	2	1	1	
631001	41	Školský úrad - cestovné					0	1	
632001	41	Výdavky na tep., el.energiu,plyn	1 384	1 450	1 850	1 850	1 850	1 676	
632002	41	Vodné,stočné,dažd'.voda	147	200	200	200	200	227	

632003	41	Telef.,pošt.,rozhlas,intern.	636	600	600	600	600	818
633001	41	Interiérové vybavenie	175	100	100	130	130	132
633001	41	Int.vybavenie malej zasadačky	0		182	182	182	0
633001	41	Škol.úrad - interiérové vybavenie	0	0			0	10
633001	111	Škol.úrad - interiérové vybavenie	0		1	1	5	0
633002	41	Výpočtová technika	79	270	270	145	145	9
633002	111	Školský úrad - výpočtová tech.	12	0			0	0
633002	111	Register obyv.-výpočtová technika	0				27	
633003	41	Telekom.technika - fax	0					10
633004	41	Stroje prístroje, zariadenia	0					15
633005	41	Hasiace prístroje	7					
633006	41	Všeobecný materiál	616	550	550	550	550	639
633006	111	VPP-absolventi-všeobec.mat.	0	0	4	4	0	0
633006	111	Školský úrad - všeobec.mat.	2	0	4	4	0	0
633009	41	Knihy,časopisy,noviny	216	200	200	200	200	275
633010	41	Prac.odev,obuv	4	15	15	15	15	9
633011	41	Rodinné prídavky (potraviny) vl.zdroje						3
633013	41	Software	25	0				3
633013	111	Školský úrad - software	6					
633016	41	Reprezentačné výdavky	123	110	110	110	110	296
634001	111	Povodeň - PHM			14	14	14	14
634001	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	263	240	240	240	240	245
634002	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	121	80	80	80	80	126
634003	41	Zákonné a havarij.poist.	38	90	90	90	90	48
634004	41	Prepravné	40	20	20	20	20	6
634005	41	EK,STK,dial'.zn.,park.známky	6	10	10	10	10	5
635002	41	Údržba výpočtovej techniky	305	320	320	320	320	263
635004	41	Údržba kanc.strojov	31	50	50	50	50	191
635005	41	Údržba sign.zariad.	11	10	10	10	10	20
635006	41	Údržba budov	184					
635006	41	Údržba budovy ZS		450	450	450	450	134
635006	41	Údržba budovy AB		300	300	300	300	32
635006	41	Údržba budovy MsÚ		100	100	100	100	27
635006	41	Údržba ost.budov, garáží		60	60	60	60	260

635006	111	Školský úrad - údržba	2	0			0	0	
636002	41	Prenájom pošt.priečinku	1	2	2	2	2	1	
636004	41	Leasing.automobilov	212	130	130	130	130	124	
637001	41	Školenia,kurzy,semináre	127	70	70	70	70	68	
637001	111	Školstvo - školenia	2	0	6	6	0	0	
637003	41	Inzercia,propagácia,reklama	0	35	35	35	35	13	
637004	41	Všeobec.sl.-revízie,uprat.	117	110	110	110	110	142	
637004	41	Všeobec.sl.-deratizácia		300	300	300	300	0	
637005	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl.	164	200	362	362	362	381	
633010	111	Rodinné prídavky - prac.odev,obuv	0				1	1	
633011	111	Rodinné prídavky- potraviny	172	0	148	148	180	180	
633011	45	Rodinné prídavky - potraviny	5						
637011	41	Štúdie,expertízy,posudky	71					6	
637012	41	Poplatky, odvody, dane	9	50	50	50	50	52	
637014	41	Stravovanie	509	550	550	550	550	485	
637014	111	Školský úrad - stravovanie			11	11	7	7	
637014	111	Povodeň - stravovanie			5	5	5	5	
637015	41	Poistné	138	200	200	200	200	139	
637016	41	Prídel do SF	84	90	90	90	90	99	
637016	111	Školský úrad - prídel do SF	2	0	4	4	2	2	
637018	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	53	0	0	0	0	194	
637023	41	Kolky	28	35	35	35	35	22	
637027	41	Odmeny - dohody	91	80	80	80	80	184	
637027	41	Odmeny - dohody 12 bj.Kostolné				113	113	103	
637027	111	Odmeny - dohody CO					7	7	
637026	41	Odmeny poslancov,čl.komisií	554	600	600	700	700	850	
637031	41	Pokuty a penále	9						
637032	41	Mylné platby					0	0	
637035	41	Daň z príjmov	96						
640	41	Odstupné	87	75	75	375	375	330	88,00
642	41	Odstupné pre primátora				300	300	316	
642013	41	Odstupné zamestnancom	85	75	75	75	75		
642015	41	Nemoc náhrady	2					14	
650	41	Leasing automob.-úroky,popl.					0	37	

01.1.2.	41	Finanč.a rozpočt.oblast'	134	130	130	170	170	160	94,12
637005	41	Auditorské služby	40	40	40	40	40	30	
637012	41	Bankové poplatky	94	90	90	130	130	130	
01.3.3.		Matričná oblasť	723	863	549	549	600	596	99,33
610	111	Mzdy,platy,služob.příjmy	335	306	130	130	156	156	
610	41	Mzdy,platy,služob.příjmy	88	100	100	100	100	146	
621-625	111	Odvody fondom	119	107	46	46	56	56	
621-625	41	Odvody fondom	30	35	35	35	35	51	
630	111	Tovary a služby	59	100	23	23	38	38	
630	41	Tovary a služby	92	215	215	215	215	76	
640	41	Odchodné						73	
01.6.0.	111	Voľby	200		170	221	390	394	101,03
		Komunálne voľby				0	169	172	101,78
614	111	Odmeny					15	15	
621-625	111	Odvody fondom					10	10	
631001	111	Cestovné náhrady					17	17	
632003	111	Poštovné					3	3	
633006	111	Výdavky na všeobecný materiál					3	3	
633016	111	Občerstvenie na voľby					5	5	
634001-4	111	Palivá, mazivá,oleje, prepravné					10	10	
634004	41	Neuznané výdavky - prepravné						1	
635004	41	Neuznané výdavky -						1	
635006	111	Údržba					33	16	
635006	41	Neuznané výdavky údržba						18	
637026	111	Odmeny					59	59	
637200	111	Ostatné výdavky-roznášanie					14	14	
		Voľby do NRSR			170	195	195	195	
614	111	Odmeny			15	15	15	15	
621-625	111	Odvody fondom			5	5	5	5	
631001	111	Stravovanie			14	14	14	14	
631001	41	Cestovné				1	1	1	
632003	111	Poštovné			1	1	1	1	

633006	111	Výdavky na všeobecný materiál			11	11	11	11	
633006	41	Kancelárske potreby				11	11	11	
633016	111	Občerstvenie na voľby			3	3	3	3	
634001-4	111	Prepravné a prenájom			9	9	9	9	
634004	41	Prepravné a prenájom				3	3	3	
635006	111	Údržba, služby			19	19	19	18	
635006	41	Údržba, služby				10	10	11	
637026	111	Odmeny členom			65	65	65	65	
637200	111	Odmeny za roznášanie			28	28	28	28	
		Voľby do VÚC			0	26	26	27	103,85
633016	41	Občerstvenie na voľby			0	4	4	5	
637012	41	Vrátenie príjmov z min.rokov			0	22	22	22	
01.7.0.	41	Transakcie verejného dlhu	1 212	1 511	1 568	1 583	1 583	1 383	87,37
651	41	Splátky úrokov	1 204	1 496	1 553	1 568	1 568	1 368	87,24
651002	41	Dexia - Fin.vklad STKO 2007	70	65	65	65	65	40	
651002	41	Dexia - Vod.D.Chotár 2008	74	65	65	65	65	44	
651002	41	Dexia - zametací stroj	116	145	145	175	175	167	
651002	41	Dexia - výstavba cesty		100	100	70	70	61	
651002	41	Dexia - Novomeská, lis.stroj				15	15	2	
651002	41	ŠFRB - sociálne byty	128	121	121	121	121	121	
651002	41	ŠFRB - nájomné byty K3	789	875	875	875	875	721	
651002	41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	27	125	125	125	125	189	
651002	41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj			57	57	57	23	
653	41	Manipulačné poplatky	8	15	15	15	15	15	100,00
03.1.0.	41	Policajné služby	3 429	3 648	3 648	3 648	3 648	3 765	103,21
610	41	Mzdy,platy a sl.príjmy MsP	2302	2 440	2 440	2 440	2 440	2536	103,93
621-625	41	Odvody fondom	805	855	855	855	855	880	102,92
630	41	Tovary a služby	317	353	353	353	353	344	97,45
631001	41	Cestovné	0					3	
632003	41	Telekom.,rádiostanica	20	23	23	23	23	23	
633001	41	Interiérové vybavenie	6	5	5	5	5		
633002	41	Výpočtová technika						5	

633005	41	Špeciálne zariadenia	2							
633006	41	Kanc.potreby,papier,mat.	2	2	2	2	2	3		
633006	41	Tabule						32		
633007	41	Špec.policaj.materiál	10	20	20	20	20	8		
633010	41	Prac.odev	100	100	100	100	100	68		
634001	41	Pohonné hmoty,mazivá	72	85	85	85	85	79		
634002	41	Opravy a údržba vozidla	38	35	35	35	35	12		
634003	41	Zmluvné a hav.poistenie	6	15	15	15	15	9		
635004	41	Oprava kanc.strojov						3		
635007	41	Oprava prac.odevov,obuvi						1		
636004	41	Leasing vozidla	12	0	0	0	0	0		
637001	41	Školenia		2	2	2	2	0		
637002	41	Súťaže						1		
637004	41	Všeobecné služby		15	15	15	15	10		
637005	41	Špec.služby- údržba zbraní	2	2	2	2	2	24		
637015	41	Poistné	24	24	24	24	24	32		
637016	41	Prídel do SF	23	25	25	25	25	29		
637027	41	Odmeny na základe dohôd						2		
642015	41	Nemoc	5					5		
04.1.2.	41	DP Globál - prisp. (časť)	52	8 800	50	50	50	50	100,00	
644004	41	04.1.2. Práce iné(uprat)	52		50	50	50	50		
04.2.1.3.	41	Veterinárna oblasť	182	170	170	170	170	147	86,47	
637004	41	Odchyt túlavých psov	182	170	170	170	170	147		
04.4.3.		Výstavba mesta	414	387	489	489	559	549	98,21	
		Stavebný úrad	414	387	489	489	559	549	98,21	
610	111	Mzdy, platy,služ.příjmy SSÚ	227	148	218	218	262	262		
610	41	Mzdy, platy,služ.příjmy SSÚ	32	65	65	65	65	65		
620	111	Odvody fondom	79	52	76	76	91	91		
620	41	Odvody fondom	11	35	35	35	35	23		
630	111	Tovary a služby	57	87	95	95	69	69		
630	41	Tovary a služby	8	0	0	0	37	39		

04.5.1.	41	Cestná doprava	3 910	900	4630	4630	4543	4282	94,25
	111	Povodeň			196	196	196	196	100,00
633004	111	Stroje						2	
633006	111	Materiálové výdavky						65	
635006	111	Oprava ciest						125	
637004	111	Služby						4	
630	41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	464		505	505	505	481	95,25
633006	41	Všeobecný materiál	85					0	
633006	41	Povodeň						0	
635006	41	Údržba MK	379	900	505			481	
637004	41	Všeobecné služby						0	
644004	41	Príspevok pre DP	3446		3929	3929	3842	3605	93,83
		Údržba MK- prev.účely	3249		2515	2515	2515	2515	
		Údržba MK- účt.odpisy			129	129	42	42	
		Údržba MK- vyúčt.výkony	197		395	395	395	604	
		Údržba MK - zimná údr.-vyúčt.			890	890	890	444	
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	6 889	5 050	6 138	6 438	6 648	7 526	113,21
630	41	TaS- odpad mimo prisp.	3 360	5 050	2 770	2 500	2 500	2 962	118,48
610	41	Mzdy platy zamestn.na separ.zber						37	
620	41	Odvody do fondov zam. na SZ						13	
633004	41	Odpadové nádoby	136	210	210	210	210	220	
	71	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia							
633006	41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia		40	40	40	40	178	
635004	41	Údržba prev.strojov						11	
637004	41	Zber,odvoz odp.-DP Globál	500	2 850				46	
637004	41	AČ- kontajnery						7	
637004	41	Ulož.odpadu - STKO Neded	2 719	1 950	1 950	2 250	2 250	2431	
637015	41	Poistné						15	
637018	41	Vrátenie príjmov z min. rokov	5						
637027	41	Dohody						4	
	41	Nákup kovových kontajnerov			570				
644004	41	Príspevok pre DP	3370		3320	3320	3320	3701	111,48

		Zberný dvor SO - prev. účely	470		465	465	465	465	
		Zberný dvor SO - odpisy			5	5	5	5	
		Zber, odvod. odp. - vyúčt. výkony	2900		2850	2850	2850	3231	
633004	41	Rec.fond-odpadové nádoby	72	0	48	618	687	722	105,09
633006	41	Rec.fond-juta vrecia					141	141	100,00
	111	FSR - Aktivácia ľudských zdrojov	87						
633006	111	FSR- juta vrecia	35						
637004	111	FSR - stavebné práce	29						
637027	111	FSR - Dohody	23						
05.2.0.	41	Nakladanie s odp.vodami	16	0	0	0	0	3	x
637004	41	Všeobecné služby	16	0	0	0	0	3	
05.3.0.	111	Ochrana životného prostredia	0		0	40	40	40	100,00
610	111	Mzdy, platy:povodeň, ochr. prír.,ovzd.				0	30	30	
620	111	Odvody fondom				0	10	10	
05.4.0.		Ochrana prírody a krajiny	2 330	1 220	2 870	3 220	3 180	3 206	100,82
633006	111	Výdavky na ŽP z dotácie	0		40	40	0	0	x
630	41	VZ mimo príspevku DP	545	1 220	770	1 120	1 120	1 011	90,27
632001	41	El.energia	1	0	0			1	
633004-6	41	Lavice v počte 30 ks	1	100	100	100	100	73	
633006	41	Chemikálie,stromy,kríky	304	180	80	280	280	308	
633015	41	Palivá ako zdroj energie	97	60	60	115	115	121	
635004	41	Oprava mechan.vybavenia	13			0	0	28	
635006	41	Údržba VZ	88	380	30	230	230	85	
637004	41	Výrub stromov v meste a cint.		300	300	345	345	342	
633006	41	Postrek komárov		200	200	50	50	52	
637027	41	VZ - dohody						1	
637004	41	Nános piesku-vytvor.kúpaliska	41						
644004	41	Príspevok pre DP	1785		1860	1860	1860	1995	107,26
		Verejná zeleň-prev.účely	1291		1385	1385	1385	1385	
		Verej.zeleň-účtovné odpisy			25	25	25	25	
		Verej.zeleň-vyúčt.výkony	494		450	450	450	585	
633006	111	Postrek komárov - z dotácie			200	200	200	200	100,00

06.1.0.	41	Rozvoj bývania	0		0	30	30	40	133,33
635006	41	Údržba						6	
637004	41	Prevoz tehál			0	30	30	34	
06.2.0.		Rozvoj obcí - VPP	2 708	230	2 863	4 054	4 532	4 827	106,51
	1162	VPP-aktivač.čin.- ESF	1224	0	113	113	191	191	100,00
610	1162	Mzdy,platy,služ.příjmy	763					124	
620	1162	Odvody fondom	256					42	
630	1162	Tovary a služby	205					25	
	1161	VPP-aktivač. činn.-ŠR			454	454	767	767	100,00
610	1161	Mzdy,platy,služ.příjmy						496	
620	1161	Odvody fondom						169	
630	1161	Tovary a služby						102	
	41	VPP-z prostr.mesta	645	230	475	475	475	780	164,21
610	41	Mzdy,platy,služ.příjmy	317		245	245	245	448	
620	41	Odvody fondom	114					149	
630	41	Tovary a služby	214	230	230	230	230	183	
644004	41	Príspevok pre DP	839		1821	3012	3099	3089	99,68
		Práce vo VZ-prev.účely	839		816	816	816	816	
		Práce vo VZ-účt.odpisy			125	38	125	125	
		Práce vo VZ-vyúčt.výkony			880	880	880	870	
644004	41	Prísp.na čist.mesta z prenájmu				1178	1178	1178	
644004	41	Prísp.na nákl.správy z prenájmu				100	100	100	
723005	41	Kap.príspevok pre DP GI.							
06.4.0.	41	Verejné osvetlenie	2 424	2 100	2 791	5 376	5 376	5 372	99,93
		Verej.osvetlenie mimo prísp.	1 711	2 100	2 078	4 663	4 663	4 335	92,97
632001	41	Elektrická energia	1 551	2 000	2000	4322	4322	4084	
635006	41	Údržba VO		100	78	78	78	0	
633	41	Vianočné svetlá	160			195	195	183	
637005	41	Špec.slужby za vyprac.proj. k žiadosti : - verejné osvetlenie				68	68	68	
644004	41	Príspevok pre DP	713		713	713	713	1037	145,44
		Verej.osvetlenie-prev.účely	691		691	691	691	691	
		Verej.osvetlenie-vyučt.výkony	22		22	22	22	346	

06.6.0.	41	Bývanie a obč.vybavenosť	870	1 360	1 360	1 711	1 711	1 239	72,41
630-1		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	0		0	0	0	-17	x
632001	41	Výdavky na tepelnú a el.energiu						-8	
632002	41	Výdavky na vodu						-9	
630-2	41	Výdavky na byty mimo K 3	656	750	750	750	750	655	87,33
632001	41	Elektrická,tepelná energia	112					116	
632002	41	Vodné,stočné	316					327	
633006	41	Kancelárske potreby						0	
635005	41	Údržba STA							
635006	41	Údržba bytov	101					105	
637004	41	Upratovanie,revízia	10					3	
637004	41	Zmluvné služby	49					67	
637005	41	Advokát.a iné služby	8					19	
637005	41	Špeciálne služby	33						
637012	41	Notárske, súdne poplatky	13					13	
637015	41	Poistné	13					2	
637017	41	Provízia za predaj bytov	1					3	
642001	41	Transfér-fond údrž (0840)	34	100	100	100	100	27	27,00
630-3	41	Výdavky na byty K 3	180	260	260	492	492	455	92,48
632001	41	Elektrická,tepelná energia	-39					-41	
632002	41	Vodné,stočné	-6					-23	
635005	41	Oprava STA							
635006	41	Údržba bytov	21					12	
637004	41	Upratovanie,revízia							
637004	41	Zmluvné služby	187					200	
637005	41	Advokátske a iné špeciálne služby						2	
637012	41	Notárske, súdne poplatky	2						
637015	41	Poistné	24					24	
637018	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	-9					281	
642001	41	Transfér-fond údrž (0840)	0	250	250	250	250	0	x
637005	41	Špeciálne služby za vyprac.				119	119	119	x
		proj. k žiadosti : - kotolňa						119	

08.1.0.	41	Rekreácia, šport - dotácia	3 518	2 110	3 814	13 062	13 047	13 021	99,80
630	41	Tovary a služby	50	110	110	105	90	64	71,11
632001	41	Šatne - el.energia,plyn	14	60	60	60	60	13	
632002	41	Šatne - vodné,stočné	2						
633006	41	Telových..šport.mat.						21	
635006	41	Šatne - údržba budovy							
	41	Vybavenie športovej ubytovne				15	0		
637002	41	Športové podujatia	34	50					
		Stretnutie druž.miest Kol.-Kisbér			20	0	0	12	
		Športový deň mesta Kolárovo			10	10	10	1	
		Vyhodnotenie športovcov 2005			18	18	18	11	
		Gogh K.- 10.výročie						2	
		Plávanie ľad.medveďov			2	2	2	4	
637005	41	Špeciálne služby-projekt							
642	41	Dotácia pre šport. Kluby	1 850	2 000	2 000	2 040	2 040	2 040	100,00
642001	41	Futbalový klub	830		880	912	912	912	
642001	41	Hádzanársky klub	350		380	396	396	396	
642001	41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	340		385	420	420	420	
642001	41	Karate	105		120	127	127	127	
642001	41	Cyklistika	110		120	126	126	126	
642001	41	Vodná turistika	10						
642001	41	Kynologický klub	10		12	12	12	12	
642001	41	Stolný tenis	40		40	42	42	42	
642001	41	Zväz holubárov	5		5	5	5	5	
642001	41	Gut-gym	50		30	0	0	0	
642001	41	Rezerva pre kluby	0		28	0	0	0	
644004	41	Príspevok pre DP	1618		1704	10917	10917	10917	100,00
		Šport.TVZ-prev.účely	1618		1426	1426	1426	1426	
		Šport.TVZ-účt.odpisy			278	16	16	16	
		Prísp. na nákl.správy z prenájmu				383	383	383	
		Prísp.z prenájmu na TVZ				9092	9092	9092	
08.2.0.	41	Kultúrne služby - MsKS	4 561	4 870	4870	4870	5117	5130	100,25
637005	41	Statické posúdenie budovy	11						

641001	41	Príspevok na činnosť a prev.	4 550	4 870	4446	4446	4446	4446	
		Prís. na opravu a údržbu budovy			424	424	424	424	
641001	111	Prís. na kultúrne poukazy z MK				0	247	247	
641001	41	Prís. na kult.poukazy z roz.mesta (2,60)						13	
08.2.0.7.		Pamiatková starostlivosť	115	120	121	201	201	124	61,69
632	41	El.energia,plyn, vodné-DLT	29	45	45	45	45	28	
633004	41	Žumpa						12	
633006	41	materiál - DLT						4	
635006	41	Bežná údržba budovy DLT		15	15	15	15		
635006	41	Symb.cintorín-rešt.pamiatok	34	60	60	60	60		
635006	41	Obnova historických pamiatok	24	0	0				
635006	41	Oprava strešnej krytiny DLT		0	0	80	80	80	
633-635	41	Drevená brána pri DLT	28						
633006	111	Výdavky na vojnové hroby			1	1	1		
08.2.0.9.	41	Ostatná kultúrna činnosť	1 378	1625	1747	1767	1767	1842	104,24
625003	41	Úrazové poistenie	1	5	5	5	5	1	
633006	41	Dary ZPOZ	42	60	60	60	60	43	
633009	41	Knihy						3	
637002	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	429	1 300					
		Meteorit-uzn.573/2005- dotácia			50	50	50	50	
		Deň žien			10	10	10	5	
		Oslavy 15. marca			25	25	25	28	
		Deň učiteľov			45	45	45	69	
		Stavanie Májky, Majáles			50	50	50	68	
		Deň matiek			10	10	10	4	
		Turíčne slávnosti-dotácia			10	10	10	10	
		Deň detí			40	40	40	38	
		Sviatok Cyril a Metod			40	40	40	52	
		Kolárovský jarmok	354		396	396	396	396	
		Družobné stretnutie Mezoberény			25	25	25	19	
		Sviatok Sv.Štefana			100	100	100	106	
		Družob.stretn. Medgyesegyháza			45	45	45	0	

		Radosti babieho leta			6	6	6	6	
		Kolárovska lýra			40	40	40	38	
		Kolár. dni, v tom 40.výr.založ.ZUŠ			100	120	120	178	
		Mikuláš, Vianočné trhy	324		150	150	150	211	
		Silvester			80	80	80	100	
		Nezábudky-nákup odevov			25	25	25	25	
		ZŠ Školská-nákup odevov			25	25	25	25	
		Malodunajské rockové divadlo			150	150	150	150	
		Nepredvíd.-Kol.mlynček,...						15	
637003	41	Propagácia,reklama	68	100	100	100	100	27	
634004	41	Preprava osôb	20	50	50	50	50	48	
637026	41	Odmeny ZPOZ	60	110	110	110	110	57	
637027	41	Odmeny -dohody	80					70	
08.3.0.	41	Vysiel.a vyd.služby-rozhlas	820	938	1024	1024	1024	911	88,96
625003	41	Úrazové poistenie	1					1	
633001	41	Interiérové vybavenie Gúta TV						13	
633005	41	Špeciálne stroje,prístr.a zar.(Gúta TV)						37	
635006	41	Údržba (Gúta TV)						21	
637005	41	Špeciálne služby (Gúta TV)	522	528	614	614	614	614	
633006	41	Všeobecný materiál						1	
635006	41	Údržba miestneho rozhlasu	112	210	210	210	210	36	
637004	41	Vydav.služby-Hírozón	79	200	200	200	200	84	
637012	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom						1	
637027	41	Redakčná rada - odmeny	106					103	
08.4.0.	41	Nábož. a i.spol.služby	260	400	400	345	345	297	86,09
633001	41	Obradná sieň-vybavenie	2						
633006	41	Obradná sieň - kvety						2	
637006	41	Obradná sieň - ošatenie	15	30	30	30	30	17	
637013	41	Naturálne mzdy	15					15	
642001	41	Fond primátora	55	70	70	70	70	70	
642006	41	Členské príspevky	103	100	100	100	100	94	
642001	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	70	200	105	45	45	0	

		Dotácia - Meteorit							
		Spolok priat.SK-uzn.574/2005			55	55	55	54	
		Na kol.proti rak.,-uzn.663/2006				5	5	5	
		Združ.ochran. DŽO-uzn.583/2006			20	20	20	20	
		Cech pek. a cukr.- uzn.583/2006			20	20	20	20	
08.6.0.	41	Dotácia pre cirkev	145	100	400	370	370	362	97,84
642007	41	Dotácia pre cirkev	145	100	45	10	10		
		Cirkev.gymnáz.-uzn.699/2006				5	5	8	
		Reform.cirkev-uzn.574/2005			5	5	5	4	
		Rím.-kat.cirkev-uzn.582/2005			350	350	350	350	
09.1.1.	41	Materské školy	5 164	5 915	5 565	5 775	6 202	6 240	100,61
	41	Bežné výdavky z rozp.mesta	5 008	5 755	5 555	5 765	6 192	6 231	100,63
611-612	41	Mzdy,platy,sl.príjmy	2 804	3 284	4 000	4 000	4 212	3129	
614	41	Odmeny, nadčasy, zastup. II.časť				63	0		
620	41	Odvody fondom	981	1 150	0			1093	
630	41	Tovary a služby	1 223	1 321	1555	1702	1980	2009	
		V tom :							
631	41	Cestovné	1					0	
632001	41	Výdavky na tep.,el.energiu	822					1166	
632002	41	Výdavky na vodu	153					247	
632003	41	Pošt.,tel.výd., internet	53					66	
632	41	Výdavky na energie,tel.,pošt.sl.		1 145					
633001	41	Interiérové vybavenie						8	
633004	41	Vybavenie MŠ	2					212	
633006	41	Materiálové výdavky	52	50				81	
633006	41	Čistiace a hyg.potreby						37	
633009	41	Knihy,časopisy,noviny						4	
633010	41	Prac odev, obuv	12					9	
633011	41	Salónky						1	
633015	41	Palivo ako zdroj energie	4					3	
635004	41	Oprava prev.strojov a zar.						5	
635006	41	Opravy a údržba	17	30				16	

	41	Nadčasy a zastup.-I.časť			133	133		
	41	Nadčasy a zastup.-II.časť				22		
630	41	Tovary a služby	563	415	505	632	754	691
		V tom :						
632	41	Výdavky na energie,tel,pošt.sl.		258				
632001	41	Výdavky na tep.,el.energiu	199					266
632002	41	Vodné,stočné	13					19
632003	41	Poštové a telekom.slужby	18					22
633	41	Materiálové výdavky		20				
633001	41	Interiérové vybavenie vrátane tur.ubyt.	124					97
633003	41	Telekomunikačná technika						2
633004	41	Prevádzkové stroje,príst.,zariad.	7					3
633005	41	Ubytovňa - materiál						20
633006	41	Čistiace a hygienické potreby						17
633006	41	Všeobecný materiál	22					4
634004	41	Preprava osôb						2
635	41	Opr.soc.miest,vým.kan.a iné	50	50				
637	41	Rôzne služby,poistné,SF		87				
637004	41	Revízie zariadení	10					16
637012	41	Poplatky, odvody dane	4					4
637014	41	Stravovanie	51					59
637015	41	Poistné zodpovednosti						13
637016	41	Prídel do soc.fondu	11					14
637027	41	Odmeny na základe dohôd	54					133
637030	41	Preddavok na drobné výdavky						
642015	41	Nemoc do 10 dní						5
	41	Hradené z vlast.príjmov	118	170				
630	41	Tovary a služby		170				
633001	41	Interiérové vybavenie	15					
633004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	64					
633006	41	Všeobecný materiál, učeb.pom.	33					
635006	41	Údržba budovy	6					
	41	Vybavenie turistickej ubytovne						
633	71	Výd.na mat.zo sponz.daru	2					

09.6.0.1.	41	Školské jedálne	3 811	4 737	3 979	4 095	3 731	3706	99,33
	41	Bežné výdavky z rozp.mesta	3 749	4 667	3 909	4 025	3 661	3 643	99,51
610	41	Mzdy,platy,sl.príjmy	1 825	2 105	2 475	2 475	2 535	1870	
620	41	Odvody fondom	634	737	0			649	
610-620	41	Odmeny, nadč.,zastup. II.-časť				38			
630	41	Tovary a služby	1 290	1 825	1434	1512	1126	1124	
		V tom :							
632	41	Výdavky na energie,tel.,pošt.sl.		766					
632001	41	Výd.na tep.,el.energiu mimo ref.	134					277	
632002	41	Výdavky na vodu mimo ref.						2	
632003	41	Poštovné,telefón	31					32	
632	41	Tep.en.,voda ref.pre ZŠ Školská	153					162	
632	41	Tep.,el.en.,voda ref. ZŠ Rábska	256					241	
633	41	Materiálové výdavky		309					
633001	41	Interiérové vybavenie	2						
633004	41	Vybavenie kuchyne	95					53	
633006	41	Materiálové výdavky	215					61	
633010	41	Prac.odev	17					29	
633011	41	Potraviny (Salónky)						1	
634004	41	Preprava						1	
635	41	Opravy a údržba zariadenia		350					
635004	41	Opravy strav.zariad.	282					96	
635006	41	Údržba budov, priestorov						25	
637	41	Rôzne služby,poistné,SF		400					
637001	41	Školenia, kurzy, semináre	2						
637004	41	Všeob.služby, revízie,odč.stavu	21					59	
637012	41	Poplatky	40					41	
637014	41	Stravovanie						4	
637015	41	Poistné	4					4	
637016	41	Tvorba SF	18					21	
637027	41	Dohody	20					15	
633006	41	Čistiace potreby	57	70	70	70	70	59	84,29
642013	41	Odchodné						0	x
642015	41	Nemoc do 10 dní	5					4	x

10.1.2.3.		Opatrovateľská služba	2 278	2 460	2 610	2 610	2 610	2 533	97,05
610	41	Mzdy,platy,sl.príjmy	1 629	1 770	1881	1881	1881	1803	
620	41	Odvody fondom	562	620	659	659	659	615	
630	41	Tovary a služby	86	70	70	70	70	115	
632001	41	Výdavky na tep.a el.energiu						26	
632002	41	Výdavky na vodu						2	
633004	41	Kancelárske stroje						5	
633006	41	Toner						2	
634001	41	Pick up - palivo						29	
634002	41	Opravy automobilu						23	
634003	41	Poistenie automobilu						8	
637016	41	Prídel do SF						20	
642015	41	Nemoc do 10 dní	1						
10.2.0.1.		Zariad.soc.služieb	496	550	958	1031	993	939	94,56
63...	41	Unimo:nákup,preprava,opr.	12						
633006	41	Stav.materiál - sociálne prípady						32	
637014	111	Stravné - OU	9						
637014	41	Stravné - z rozpočtu mesta	4						
642001	41	Jednorázová dávka soc.pom.	248	350	350	350	350	257	
642001	41	Stretnutie dôchodcov - obč.,pohost.	22						
		Výdavky na Klub dôchodcov	201		200	200	200	208	104,00
600	41	Klub dôchodcov rež.výdavky		200	200	200	200		
611	41	Mzdy,platy,služ.príjmy	74					78	
620	41	Odvody fondom	23					24	
632001	41	Výdavky na el.energiu a plyn	66					69	
632002	41	Výdavky na vodu	1					4	
632003	41	Telefónne poplatky, internet	6					7	
633006	41	Materiálové výdavky	12					4	
635006	41	Oprava a údržba budovy						4	
637004	41	Všeobecné služby	18					17	
637027	41	Tvorba SF	1					1	
		Výdavky na Denný stacionár			408	481	443	442	99,77
635006	111	FSR Denný stacionár- interiér.vybav.			408	408	408	119	

633004	111	FSR Denný stacionár - stroje,prístr.						15	
635006	111	FSR Denný stacionár - údržba						229	
637027	111	FSR Denný stacionár - dohody						45	
633	41	Denný stacionár - vybavenie			35	35		32	
635006	41	Denný stacionár - oplatenie			38	0		0	
637015	41	Denný stacionár - poisťné						2	
10.4.0.	41	Rodina a deti		120	120	120	120	0	0,00
642001	41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005		120	120	120	120	0	
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v HN	421	493	493	581	583	100,34	
637014	41	Stravné z prostr.mesta						2	
637014	111	ÚPSV a R- Stravné	308	295	295	346	346		
642026	111	KŠÚ - štipendium	40	108	108	145	145		
633006	111	KŠÚ - školské potreby	73	90	90	90	90		
I. 1.		Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	69 068	72 181	77 085	91 617	93 046	92 379	99,28

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Kód	Názov položky	Skutočn. k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr	Skutočn. k 31.12.06	% plnenia
01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	1 002	200	709	1038	1038	789	76,01
711001	43	Výkup pozemkov	96						
713002	43	Nákup počítač. vybavenia	125	200	200	295	295		
711004	41	Licencie	74						
713002	41	Nákup počítač. vybavenia						34	
713003	43	Nákup telekomunikačnej techniky	72						
713004	43	Digitál.fotokopírovacie stroje						195	
713004	41	Digitál.fotokopírovacie stroje	33						
713005	41	Dochádzkový systém						49	
714001	43	Nákup automobilu na leasing			122	122	122	124	
714001	41	Digitálne ortofotomapy				234	234	0	
717002	43	Rekonštr.-rýchla lek.pomoc			387	387	387	387	
717002	43	Rekonštr.-matrika	189						
717002	43	Rekonštr.-zdravotné stredisko	354						
717002	43	Rekonštr.-AB Kostoné 32	59						
01.3.3.		Matričná činnosť			0	0	0	37	x
713002	43	Nákup počítača			0	0	0	37	
03.1.0.	43	Policačné služby	77	400	400	400	400	214	53,50
713002	43	Pult centrálnej ochrany	77						
713005	41	Kamerový systém						0	
713005	43	Kamerový systém		400	400	400	400	214	
04.4.3.		Výstavba	1 346	1 350	1636	1786	1786	729	40,82
716	41	Projektová dokumentácia	1346	1 350	1350	1350	1350		
	43	Projekt - 21 b.j. ObZS						210	
	43	Projekt - 12 b.j.						103	
716	1152	ÚPN juh -projekt - ŠR			60	60	60	60	
716	1151	ÚPN juh -projekt - EFRR			226	226	226	226	

716	11G5	ÚPN Juh						15	
716	43	ÚPN juh - projekt - vl.prostr.							
716	41	Projekt ZŠ Rábska-podinj.základov				150	128		
716	43	Projekt ZŠ Rábska-podinj.základov					22		
716	41	Projekt-denný stacionár						10	
716	43	Projekt - Tesco						105	
04.5.1.		Cestná doprava	4 770	5180	5380	6331	6331	6331	100,00
717001	52	Výstavba ciest-Dlhá z úveru		4 630	4630	4500	4500	4500	
717001	41	Výstavba ciest-Dlhá z vl.zdrojov				81	81	81	
717001	43	Tržná - prekládka plyn.rozvodu	58						
717001	52	Mikrokoberec Novomestská				750	750	750	
717001	43	Mikrokoberec Novomestská		550	750	1000	1000	1000	
714004	52	Nákup zametacieho stroja	4 712						
05.1.0.		Nakladanie s odpadom	1 753	50	752	2419	2419	2400	99,21
716	41	Sanácia skládky-vl.zdroje-projekt		50	40	40	50	32	
716	41	Projekt - odpadové hospodárstvo	31						
714004	52	Nákup zberného vozidla z úveru			702	702	702	702	
714004	41	Nákup zber.voz.z dotácie				1667	1667	1666	
717003	41	Sanácia skládky-vl.zdroje	66						
717003	43	Sanácia skládky - vl.zdroje	14						
716	43	Sanácia skládky-vl.zdroje-projekt			10	10			
717003	44	Env.fond - Rekultiv.skl.Pačérok	1300						
713004	111	FSR - Aktivácia ľudských zdrojov	342						
05.2.0.	72	Nakladanie s odpad.vodami	195	0	6	6	17	0	0,00
717001	42	Kanalizácia - vybudovanie šachty	195						
05.4.0.	43	Verejná zeleň	0	0	90	141	141	70	49,65
716	43	Generel verejnej zelene			90	141	141	70	
06.1.0.		Rozvoj bývania	1 818	16655	18270	18751	18751	18874	100,66
716		12 b.j. nájomné byty - Projekt						8	

716		12 b.j. byty nižší štandard						82	
717001	45	12 b.j. nájomné byty - vlast.výst.		5 520	5520	5520	5520	5515	
717001	45	12 b.j. nájomné byty - inžinierske siete		590	590	590	590	590	
	43	12 b.j. nájomné byty-vl.prostr.-vl.výst.			291	291	291	291	
	43	12 b.j. nájomné byty-vl. prostr.-tech.vyb.		0	774	774	774	773	
717001	43	12 b.j. nájomné byty - stavebný dozor	6	100	100	100	100	72	
717001	43	12 b.j. nájomné byty-ter.,sad.úpravy			167	167	167	169	
717001	43	12 b.j. nájomné byty-vl.prostr.pripojky			383	383	383	383	
717001	43	12 b.j. nájomné byty - uzn.726/2006				160	160	151	
717001	45	12 b.j. nájomné byty - úver ŠFRB	1 812	10 445	10445	10766	10766	10766	
717001	45	21 b.j. nájomné byty - úver ŠFRB						41	
717001	41	12 b.j. byty nižší štandard						33	
06.2.0.		Rozvoj obcí	0	0	0	349	87	87	100,00
723005	41	Kap.príspevok pre DP z prenájmu				349	87	87	
06.3.0.		Zásobovanie vodou	36	0	0	0	0	0	
713004	41	Vodomer	36						
06.4.0.		Verejné osvetlenie	180	250	250	182	182	166	91,21
716	41	Projekt - verejné osvetlenie						58	
717002	43	Rekonštrukcia verej.osvetl.	80	250	250	182	182	108	
717002	41	Rekonštrukcia verej.osvetl.-bežné príjmy		20					
717002	111	Rekonštrukcia verej.osvetl.-štátne zdroje		80					
06.6.0.		Bývanie a obč.vybavenosť	1 470	1 432	643	524	524	500	95,42
716	41	Energetický audit						500	
716	41	Štúdia realizovateľ.kogenerač.jed.							
716	41	Projekt - kotolňa							
717002	41	Modernizácia ener.zariad.	1 470	1 432	643	524	411	0	
	43	Modernizácia ener.zariad.					113		

08.1.0.		Šport	787	0	0	700	962	963	100,10
717002	41	Rekonštrukcia budovy šport.ubyt.	262			700	700	701	
717002	43	Rekonštrukcia budovy šport.ubyt.	525						
723005		Kap.príspevok pre DP z prenájmu				0	262	262	
08.2.0.		Kultúrne služby - MsKS	1823	0	0	0	0	0	
716	41	Projekt budovy	65						
717002	41	Rekonštrukcia budovy	1758						
08.2.0.7.		Pamiatková starostlivosť	42	0	0	0	0	0	
716	41	Obnovenie ohrady kost.parku	42						
08.3.0.		Vysiel.a vydav.služby	438	200	200	200	200	128	64,00
713005	41	Gúta TV - vybavenie štúdia	438						
713005	43	Gúta TV - vybavenie štúdia		200	200	200	200	128	
09.1.1.		Materské školy	0	0	0	0	67	67	
713004	41	Nákup vybavenia					67	67	
09.1.2.		Základné školy	2000	0	2900	3200	3200	3200	100,00
717002	111	Rek.strechy Školská	2000		2900	2900	2900	2900	
717002	43	Rek.strechy Školská				300	300	300	
09.5.0.2.		Centrum voľného času	42	100	450	485	464	493	106,25
717003	41	Prestavba budovy CVČ			29	29	8	0	
717002	43	Prestavba ubytovacej časti			421	421	421	457	
713002	41	Nákup počítačového vybav.	42	100		35	35	36	
09.6.0.1.		Školské jedálne bez PS	325		210	210	103	103	100,00
713004	41	Nákup vybavenia ŠJ	325		210	210	103	103	

10.2.0.1.		Zariadenia soc.služieb	0	0	94	234	272	271	99,63
717002	111	Denný stacionár - FSR			94	94	94	94	
717001	41	Denný stacionár - oplatenie					38	37	
717002	41	Rekonštrukcia bud. MŠ Lesná				140	140	140	
I. 2.		Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	18 104	25 817	31 990	36 956	36 944	35 422	95,88

II. Finančné operácie

Členenie	Kód	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2005	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočnosť k 31.12.06	% plnenia
01.1.1.6.		Výdavky verejnej správy	0	0	97	97	97	52	53,61
824	41	Leasingová splátka	0	0	97	97	97	52	53,61
01.7.0.	41	Transakcie verejného dlhu	5 661	4 016	4 136	3 601	3 601	3 616	100,42
813002	41	Návratná fin.výpomoc-DP Globál	3 903						
821	41	Splátky úverov	1 758	4 016	4 136	3 601	3 601	3 616	100,42
821005	41	Dexia- Fin.vklad STKO 2007	600	600	600	600	600	600	100,00
821005	41	Dexia - Vod.D.Chotár 2008	600	600	600	600	600	600	100,00
821005	41	Dexia - zametací stroj		1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	100,00
821005	41	Dexia - výstavba cesty		900	900	300	300	300	100,00
821005	41	Dexia - Novomeská,lisovací str.				65	65	0	0,00
821005	41	ŠFRB - nájomné byty	409	300	300	300	300	401	133,67
821005	41	ŠFRB - sociálne byty	118	125	125	125	125	125	100,00
821005	41	ŠFRB - úradnícky dom	31	360	360	360	360	360	100,00
821005	41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj			120	120	120	99	82,50
II.		Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	5661	4 016	4 233	3 698	3 698	3 668	99,19

III.a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na originálne právomoci

Členenie	Kód	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr	Poukázané k 31.12.06	% poukážania
09.1.1.	1.	MŠ Brnenské	3 069	4 154	3 256	3 305	3 305	3298	99,79
600	41	Bežné výdavky z rozp. mesta	2 917	3 864	3 111	3 111	3 111	3 111	
	41	MaO na integrované dieťa			70	70	70	70	
	41	Odmeny,nadč., zastup.-I.časť			47	47	47	47	
	41	Odmeny,nadč., zastup.-II.časť				44	44	44	
	41	vlastný príjem : T a S	103	90					
	41	Metodický deň učiteľov MŠ				5	5	5	
	41	Kapitálové výdavky		200					
	41	Stravné	5					6	
	41	Odchodné	37						
	41	doprava od mesta	7		28	28	28	15	
09.6.0.1.	2.	ŠJ pri MŠ Brnenské	537	0	491	491	491	491	100,00
	41	Bežné výdavky z rozp. mesta	523		491	491	491	491	
	41	Odstupné	14						
09.5.0.1	3.	Školské kluby pri ZŠ spolu	3 020	4 012	4 162	4 207	4 207	4207	100,00
600	41	Bežné výdavky z rozp.mesta	2 720	3 716	4 162	4 207	4 207	4207	100,00
633-637	41	Vlastný príjem : T a S	300	296	0				
	a)	ŠK pri ZŠ Rábska	781	1 056	1 055	1 066	1 066	1 066	100,00
	41	Mzdy a odvody z rozp.mesta	709	795	734	734	734	734	
	41	Mzdy a odvody z vl.príjmov	72	0	0	0	0	0	
	41	Fixné výdavky 10 % ZŠ		189	288	288	288	288	
	41	Variabilné výdavky 10% ZŠ			21	21	21	21	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-I.časť			12	12	12	12	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-II.časť				11	11	11	
	41	Ostat.var. výdavky ŠKD							
	41	Ostat.var. výd.ŠKD z vl.príjm.		72					

	b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	988	1 294	1 191	1 206	1 206	1 206	100,00
	41	Mzdy a odvody z rozp. mesta	886	1 057	940	940	940	940	
	41	Mzdy a odvody z vl. príjmov	102	0	0	0	0	0	
	41	Fixné výdavky 10 % ZŠ		138	202	202	202	202	
	41	Variabilné výdavky 10 % ZŠ			33	33	33	33	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-I.časť			16	16	16	16	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-II.časť				15	15	15	
	41	Ostat.výdavky ŠKD							
	41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov		99					
	c)	Šk pri ZŠ Školská	1 251	1 662	1 916	1 935	1 935	1 935	100,00
	41	Mzdy a odvody z rozp. mesta	1 125	1 316	1250	1250	1250	1250	
	41	Mzdy a odvody z vl.príjmov	126	0	0	0	0	0	
	41	Fixné výdavky 10 % ZŠ		221	605	605	605	605	
	41	Variabilné výdavky 10 % ZŠ			40	40	40	40	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-I.časť			21	21	21	21	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-II.časť				19	19	19	
	41	Ostat. výdavky ŠKD							
	41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov		125					
09.5.0.1.	4.	Základná umelecká škola	3 078	3 239	3 216	3 333	3 333	3 333	100,00
600	41	Bežné výdavky r rozpočtu mesta	2 850	3 039	3 145	3 145	3 145	3 145	
	41	Doplnenie TaS				10	10	10	
	41	vlastné príjmy : T a S	200	200	0	0	0	0	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-I.časť			46	46	46	46	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-II.časť				43	43	43	
	41	Dopln.miezd a odvodov fondom				74	74	74	
	41	Rekonštrukcia fasády	28						
	41	40.výročie založ.školy			25	15	15	15	
10.2.0.1.	5.	Domov-Penzión pre dôch.	11 176	10 791	11 715	11 770	11 770	11 905	101,15
	111	Dotácia na BV z MFSR	7 291	7 291	7 590	7 590	7 590	7 590	
	111	VÚC-DPD-stravovanie	368		176	176	176	176	
	41	DPD-stravovanie z rozp.mesta			184	184	184	184	

	41	Výdavky z vl.příjmov	3 517	3 500	3 500	3 500	3 500	3635	
	43	Limit na kap.výdavky od mesta				55	55	55	
	111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR			265	265	265	265	
a)		Originál. právomoci spolu	20 880	22 196	22 840	23 106	23 106	23 234	100,55

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Kód	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr	Poukázané k 31.12.06	% poukázanie
09.1.2.	a)	ZŠ Rábska	8 764	8 032	9 418	9 676	9 768	9 789	100,21
	111	Bežné výdavky od KŠÚ	8 124	7 884	8 454	8 546	8 546	8 546	
	111	Vzdelávacie poukazy	141		90	90	163	163	
	111	Dopravné od KŠÚ	51		33	33	52	52	
	111	Odchodné	35						
	111	Digit. štúrovstvo-bežné výdavky			100	100	100	100	
	41	Digit.štúr.-z roz.mesta			10	10	10	12	
	41	Doplnenie z mestského rozpočtu	280		343	251	251	251	
	41	Asistent učiteľa				62	62	62	
	41	Podinjektovanie základov budovy							
	41	Udelenie čest.názvu školy				70	70	70	
	41	Izol.,oprava okien,zatepl.,pleseň			100	100	100	100	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-I.časť			119	119	119	119	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-II.časť				126	126	126	
	41	Stravné od mesta	82	93	93	93	93	120	
	41	Dopravné od mesta	51	55	76	76	76	68	
09.1.2.	b)	ZŠ Rákóczi	8 091	7 853	9 043	9 121	9 240	9 171	99,25
	111	Bežné výdavky od KŠÚ	7 640	7 640	7913	7955	7955	7 955	
	111	Vzdelávacie poukazy	211		126	126	211	211	
	111	Dopravné od KŠÚ	48		30	30	54	54	
	111	Asistent učiteľa	84						
	111	Odchodné			0	0	10	10	

	111	Digitálne štúrovstvo-kap.výd.			100	100	100	100	
	41	Dig.štúr.-z rozpočtu mesta			10	10	10	11	
	41	Asistent učiteľa			95	48	48	48	
	41	Doplnenie z mestského rozpočtu			179	137	137	137	
	41	Interaktív.trieda: tabuľa,počítač			100	100	100	100	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-I.časť			119	119	119	119	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-II.časť				125	125	125	
	41	Plyn 2005			140	140	140	140	
	41	Dopravné od mesta	31	24	42	42	42	52	
	41	Stravné od mesta	77	189	189	189	189	109	
09.1.2.	c)	ZŠ Školská	9 557	9 033	10 408	10 542	10 666	10 632	99,68
600	111	Bežné výdavky od KŠÚ	8 889	8 851	8923	9041	9041	9 041	
	111	Vzdelávacie poukazy	218		148	148	247	247	
	111	Dopravné od KŠÚ	73		45	45	70	70	
	111	Odchodné	68						
	111	Digit. štúrovstvo-bežné výdavky			100	100	100	100	
	41	Digit.štúr.-z roz.mesta			10	10	10	12	
	41	Doplnenie z mestského rozpočtu	196		426	308	308	308	
	41	Nákup školského nábytku			183	183	183	183	
	41	Výmena linolea,oprava kanalizácie			100	100	100	100	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-I.časť			127	127	127	127	
	41	Odmeny,nadč.,zastup.-II.časť				134	134	134	
	41	Dopravné od mesta	35	50	54	54	54	59	
630	41	Stravné od mesta	78	132	132	132	132	107	
	41	Odstupné			60	60	60	44	
	41	45.výročie založenia školy			100	100	100	100	
b)		Prenes. právomoci spolu	26 412	24 918	28 869	29 339	29 674	29 592	99,72
III.		Limity pre RO celkom	47 292	47 114	51 709	52 445	52 780	52 826	100,09

I.-III. Rekapitulácia výdavkov mesta a finančných operácií s doplnením o limity rozpočtovým organizáciám

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočnosť k 31.12.06	% plnenia
I. 1	Výdavky bežného rozpočtu	69 068	72 181	77 085	91 617	93 046	92 379	99,28
I. 2	Výdavky kapitál. rozpočtu	18 104	25 817	31 990	36 956	36 944	35 422	95,88
x	Rezerva kap.rozp. (odd. 0443)		1 857	155	0	0	0	0,00
II.	Finančné operácie	5661	4 016	4 233	3 698	3 698	3 668	99,19
I. + II.	Súhrn výdavkov a fin.operácií podľa výkazu Fin SAM 2-04	92 833	103 871	113 463	132 271	133 688	131 469	98,34
	v tom :							
	kód : 41- výdavky z bež.vlast.zdrojov	78 376	79 636	78 671	x	97 793	95 790	97,95
	kód : 43- výdavky z kapit.zdrojov	2 583	3 050	5 145	x	5 458	5 367	98,33
	kód : 44 - výdavky z env.fondu	1 300			x	0	0	0,00
	kód : 45- výdavky z dotácie MV		6 110	16 555	x	16 876	16 912	100,21
	kód : 46 - výdavky z úveru ŠFRB		10 445	0	x	0	0	0,00
	Kód : 52 - výdavky z úveru Dexia	4 712	4 630	6 082	x	5 952	5 952	100,00
	kód : 71- výdavky zo sponz.,RF	74	0	0	x	0	0	0,00
	kód : 72 - výdavky zo sponz.,RF			576	x	17	0	x
	Kód : 111- výdavky z prostr.ŠR	4 564	0	5 581	x	6 348	6 189	97,50
	Kód : 1151 - výdavky ÚP-EFRR			226	x	226	226	100,00
	Kód : 1152 - výdavky ÚP-ŠR			60	x	60	60	100,00
	Kód : 11G5 -					0	15	x
	kód : 1161 výdavky AČ- ŠR			454	x	767	767	100,00
	kód : 1162- výdavky AČ-ESF	1224	0	113	x	191	191	100,00
III.	Limity pre RO	47 292	47 114	51 709	52 445	52 780	52 826	100,09
	kód : 111- výdavky zo ŠR	33 241	31 666	34 093	x	34 680	34 680	100,00
	kód : 41- výdavky z prostr.mesta	14 051	15 448	17 616	x	18 045	18 091	100,25
	kód : 43					55	55	100,00
I.+II.+III.	Rekap.výdavkov,fin.operácií a limitov RO	140 125	150 985	165 172	184 716	186 468	184 295	98,83

Poznámky :

Poznámka č. 1

Použitie prostriedkov peňažných fondov mesta v roku 2006 :

		(v tis. Sk)	
		Návrh na	Skutočné
		použitie	použitie
1.	Nájomné byty pre občanov v HN (uznesenie č. 584/2006)	2 118	0
2.	Prístavba, nadstavba 9 b.j., prestavba skladu na 12 b.j. v BD (uznesenie č. 585/2006)	2 070	0
Spolu	Použitie z celkovej vykázananej sumy 6.167 tis. Sk	4 188	0
	Zostatok peňažných fondov k 31.12.2006	1 979	6 167

Poznámka č. 2

1. Rozpočet mesta schválený uznesením č. 571/2005 na 28.riadnom zasadnutí MsZ v Kolárove dňa 19.12.2005 ako vyrovnaný v bilancii 150.985 tis. Sk
2. Výdavky na prenesené a orig. právomoci financované z prostriedkov ŠR, t.j. matrika, stavebný úrad, základné školy. DPD a i., ktoré boli v rámci schvál.rozpočtu rozpočtované na úrovni roka 2005 boli v priebehu I.štvrtroka 2006 upravené na základe limitného určenia na rok 2006
3. Rezerva 1.857 tis.Sk bola v rámci upresnenia rozpočtu mesta rozpustená až na sumu 155 tis. Sk, ktorá bola evidovaná v rámci oddielu 0443.
4. Bilancia rozpočtu mesta k 30.06.2006 po zapracovaní úprav k 30.06.2006 bola zvýšená uznesením č. 662/2006 na 33. riadnom zasadnutí MsZ dňa 18.09.2006 na sumu 159.382 tis. Sk.
5. Bilancia rozpočtu mesta k 30.09.2006 po zapracovaní úprav vyplývajúcich z uznesení č. 663/2006 a 726/2006 bod A.1 k plneniu rozpočtu mesta k 30.9.2006 vzrástla na sumu 165.172 tis. Sk
6. Po úpravách vykonaných dňa 20.11.2006 na 36.riadnom zasadnutí MsZ uznesením č. 726/2006 bod B a uznesenia č. 739/2006 zo dňa 27.11.2006 bilancia rozpočtu mesta vzrástla na sumu 184.716 tis. Sk, ktorú k 31.12.2006 zvyšuje tzv oprávnené prekročenie rozpočtu na sumu 186.468 tis. Sk
7. Zostatok PP na bežnom účte k 31.12.2006 : 10.622 tis. Sk, v tom : Rozdiel P-V b. r. : 4.454 tis.Sk.
Prostr.fondov : 6.167 tis. Sk

V Kolárove, dňa 19.03.2007

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Príloha

Sumarizácia príspevku pre DP Globál - vid'. uznesenie MsZ č. 578/2006

Členenie	Kód	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočnosť k 31.12.06	% plnenia
04.1.2.	45	DP Globál - prisp. (časť)	11823	8 800	13 397	24 150	24 150	24 743	102,46
644004	45	04.1.2. Práce iné(uprat)	52		50	50	50	50	100,00
644004	45	04.5.1. Údržba MK-prev.účely	3249		2515	2515	2515	2515	100,00
		04.5.1. Údržba MK- účt. odpisy			129	129	42	42	32,56
		04.5.1. Zim. údržba MK-vyúčt.výk.			890	890	890	444	49,89
		04.5.1. Údržba MK-vyúčt.výkony	197		395	395	395	604	152,91
644004	45	05.1.0. Zber. dvor SO-prev.účely			465	465	465	465	100,00
		05.1.0. Zber. dvor SO-účt.odpisy			5	5	5	5	100,00
		05.1.0. Odvoz odp.-vyúčt.výkony	3370		2850	2850	2850	3231	113,37
644004	45	05.4.0. Verej. zeleň-prev.účely	1291		1385	1385	1385	1385	100,00
		05.4.0. Verej.zeleň-účt.odpisy			25	25	25	25	100,00
		05.4.0. Verej.zeleň-vyúčt.výkony	494		450	450	450	585	130,00
644004	45	06.2.0. Práce vo VZ - prev.účely	839		816	816	816	816	100,00
		06.2.0. Práce vo VZ-účt.odpisy			125	38	125	125	100,00
		06.2.0. Práce vo VZ-vyúčt.výkony			880	880	880	870	98,86
		06.2.0. Čist.mesta (z prenájmu)				1178	1178	1178	
		06.2.0. Nákl.správy (z prenájmu)				100	100	100	
723005	45	06.2.0. Kap.prisp.na nákup DHM				349	87	87	
644005	45	06.4.0. Verej. osvetl.-prev.účely	691		691	691	691	691	100,00
		06.4.0.Verej.osvetl.-vyúčt.výkony	22		22	22	22	346	1572,73
644005	45	08.1.0. Šport.TVZ-prev.účely	1618		1426	1426	1426	1426	100,00
		08.1.0. Šport.TVZ-účt.odpisy			278	16	16	16	5,76
		08.1.0. Nákl.správy z prenájmu				383	383	383	
		08.1.0. Šport.TVZ-z prenájmu				9092	9092	9092	
		08.1.0. Kap.prisp.pre DP z prenájmu				0	262	262	

Sumarizácia príspevku pre DP Globál podľa účelu

Členenie	Kód	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.05	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet k 30.09.06	Upravený rozpočet k 27.11.06	Rozpočet upravený o opr.prekr.	Skutočnosť k 31.12.06	% plnenia
		Príspevok na prevádzkové účely	7740	8 800	7348	7348	7348	7348	100,00
		Príspevok na odpisy	0		562	213	213	213	100,00
		Príspevok na vyúčtované výkony	4083		5487	5487	5487	6080	110,81
		Príspevok z prenájmu	0		0	10270	10270	10270	100,00
		Príspevok z prenájmu na správu	0		0	483	483	483	100,00
		Kap.príspevok z prenájmu				349	349	349	100,00
x	x	Spolu	11823	8 800	13397	24150	24150	24743	102,46