

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
01116	611	2005 - Tarifný plat	6 300 000	6 100 000	6 090 393	-9 607
01116	611	2005 - Mzdové náklady - spol.úrad	600 000	300 000	310 971	10 971
01116	611	2005 - Mzdové náklady - ŠFRB	0	300 000	281 055	-18 945
01116	611	2005 - Mzdové náklady - Školský úrad	0	200 000	255 662	55 662
	611		6 900 000	6 900 000	6 938 081	38 081
01116	613	2005 - Náhrada za civilnú službu	200 000	100 000	103 629	3 629
01116	616	2005 - Náhrada platu pri odúčtovaní	0	0	0	0
01116	623	2005 - Poistné do zdravotných poisťovní	420 000	520 000	510 164	-9 836
01116	625001	2005 - Nemocenské poistenie	50 000	50 000	58 996	8 996
01116	625002	2005 - Starobné poistenie	800 000	700 000	684 197	-15 803
01116	625002	2005 - Odvody do fondov - spol.úrad	200 000	110 000	108 132	-1 868
01116	625002	2005 - Odvody do fondov - ŠFRB	0	100 000	98 232	-1 768
01116	625002	2005 - Odvody do fondov - Školský úrad	0	90 000	80 446	-9 554
01116	625003	2005 - Úrazové poistenie	50 000	50 000	55 582	5 582
01116	625004	2005 - Invalidné poistenie	160 000	160 000	146 689	-13 311
01116	625005	2005 - Poistenie v nezamestnanosti	40 000	40 000	48 947	8 947
01116	625007	2005 - Na poistenie do rezervného fondu	95 000	95 000	232 230	137 230
	625		1 395 000	1 395 000	1 513 451	118 451
01116	627	2005 - Príspevok do DDP	90 000	90 000	65 100	-24 900
01116	631001	2005 - Tuzemské cestovné-vol'by do KSK	0	0	0	0
01116	631001	2005 - Tuzemské cestovné	150 000	150 000	52 839	-97 161
01116	631001	2005 - Cestovné -Labancová	0	0	0	0
01116	631001	2005 - Cestovné -ŠFRB	0	0	0	0
01116	631002	2005 - Zahraničné cestovné	100 000	100 000	96 607	-3 393
	631		250 000	250 000	149 446	-100 554
01116	632001	2005 - Elektrická energia	150 000	150 000	124 539	-25 462
01116	632001	2005 - Plyn	120 000	120 000	87 975	-32 026
01116	632002	2005 - Vodné a stočné	120 000	120 000	178 153	58 153
01116	632003	2005 Poštové a telekomunikačné služby-vol'by do KSK	0	0	2 394	2 394
01116	632003	2005 - Poštové poplatky	240 000	327 000	235 130	-91 870
01116	632003	2005 Poštové a telekomunikačné služby telefón	800 000	800 000	538 844	-261 156
01116	632003	2005 - Poplatky za internet	70 000	70 000	31 113	-38 887
01116	632003	2005 - Telefónne poplatky - spol.úrad	0	0	54 482	54 482
01116	632003	2005 - Telefónne poplatky - ŠFRB	0	0	11 000	11 000
	632		1 500 000	1 587 000	1 263 628	-323 372
01116	633006	2005 - Všeobecný materiál - vol'by do KSK	0	0	18 674	18 674
01116	633006	2005 - Kancelársky a všeobec.materiál	700 000	700 000	760 237	60 237
01116	633006	2005 - Kancelársky a všeobec.materiál -Labancová	0	0	21 617	21 617
01116	633006	2005 - Kancelársky a všeobec.materiál -ŠFRB	0	0	24 570	24 570
01116	633006	2005 - Kancelársky a všeobec.materiál -Petráková	0	0	9 457	9 457

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
01116	633006	2005 - Kancelársky a všeobec.materiál-Tóthová	0	0	5 257	5 257
01116	633009	2005 Knihy, časopisy, noviny,	80 000	80 000	124 617	44 617
01116	633009	2005 Knihy, časopisy, noviny, Kalendáre ZMOUB	0	0	263 286	263 286
01116	633016	2005 - Reprezentačné výdavky-volby do KSK	0	0	15 086	15 086
01116	633016	2005 - Reprezentačné výdavky	150 000	150 000	153 337	3 337
	633		930 000	930 000	1 396 136	466 136
01116	634001	2005 - Palivo	600 000	600 000	547 637	-52 363
01116	634002	2005 - Údržba, servis,opravy	300 000	300 000	150 978	-149 022
01116	634003	2005 - Zákonné poistenie	60 000	60 000	39 916	-20 084
01116	634004	2005 - Prepravné a nájom dopr.prostr. - volby do KSK	0	0		0
	634		960 000	960 000	738 531	-221 469
01116	635003	2005 - Údržba telekomun.techniky	40 000	40 000	14 929	-25 071
01116	635004	2005 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia účtovníctvo	140 000	140 000	155 905	15 905
	635		180 000	180 000	170 833	-9 167
01116	636001	2005 - Nájomné za nájom budov - volby do KSK	0	0	14 000	14 000
01116	636001	2005 - Nájomné budov bytovka Štós	150 000	150 000	39 749	-110 251
01116	636001	2005 - Nájomné budov - ŠFRB	0	0	28 320	28 320
	636		150 000	150 000	82 069	-67 931
01116	637001	2005 - školenie	100 000	100 000	182 957	82 957
01116	637001	2005 - Iné náklady na akcie - spoluúčasť projekty	0	0	192 865	192 865
01116	637003	2005 - Náklady na Moldavské dni	800 000	800 000	978 892	178 892
01116	637004	2005 - Všeobecné služby-priemyselný park	0	0	33 133	33 133
01116	637004	2005 - Všeobecné služby-projekt rekonštr.KD	0	0	27 773	27 773
01116	637005	2005 - Služby právne	300 000	300 000	320 358	20 358
01116	637005	2005 - Služby za spracovanie miezd	250 000	250 000	122 560	-127 440
01116	637007	2005 - Cestovné výdavky - volby do KSK	0	0	325	325
01116	637012	2005 - Poplatky banke	100 000	100 000	145 453	45 453
01116	637014	2005 - Stravovanie -volby do KSK	0	0	38 916	38 916
01116	637014	2005 Stravovanie zamestnancov	280 000	280 000	187 465	-92 535
01116	637015	2005 - Poistné	20 000	20 000	35 949	15 949
01116	637016	2005 - Prídely do sociálneho fondu	80 000	80 000	89 276	9 276
01116	637020	2005 - Auditorské služby	20 000	20 000	19 200	-800
01116	637026	2005 - Odmeny a príspevky - volby do KSK	0	0	153 628	153 628
01116	637026	2005 - Odmeny poslancom	230 000	333 000	332 300	-700
01116	637027	2005 - Odmeny na základe dohôd-volby do KSK	0	0	15 039	15 039
01116	637027	2005 - Odmeny na základe dohôd	350 000	350 000	530 366	180 366
01116	637031	2005 - Pokuty a penále	0	0	416 170	416 170
	637		2 530 000	2 633 000	3 822 626	1 189 626
01116	642006	2005 - Členské príspevky	260 000	200 000	202 993	2 993
01116	642015	2005 - Náhrada príjmu	10 000	10 000	4 234	-5 766

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
01116	642026	2005 - Osobitní príjemcovia v hmotnej núdzi	860 000	3 664 000	3 290 580	-373 420
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - prís. r. - ZŠ I.	0	0	11 326	11 326
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - stravovanie ZŠ I.	0	180 000	285 350	105 350
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - školské potreby ZŠ I.	0	40 000	63 500	23 500
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - prís. r. - ZŠ II.	0	0	4 422	4 422
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - stravovanie ZŠ II.	0	70 000	110 550	40 550
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - školské potreby ZŠ II.	0	16 000	26 000	10 000
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - prís. r. - ZŠ maď.	0	0	37 838	37 838
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - stravovanie ZŠ maď.	0	154 000	945 950	791 950
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - školské potreby ZŠ maď.	0	134 000	203 500	69 500
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - prís. r. - MŠ	0	0	6 435	6 435
01116	642026	2005 - Osob. príj. v HN - stravovanie MŠ	0	0	53 625	53 625
	642		1 130 000	4 468 000	5 246 303	778 303
01116		Spolu za výdavky verejnej správy	16 635 000	20 163 000	21 999 997	1 836 997
0133	611	2005 - Tarifný plat - matrika	205 000	230 000	208 493	-21 507
0133	625002	2005 - Poistné do poisťovní	70 000	80 000	71 008	-8 992
0133	632003	2005 Poštové a telekomunikačné služby matrika neurčené	12 000	12 000	9 994	-2 006
0133	635006	2005 - Oprava priestorov matriky	0	52 000	52 119	119
0133	636001	2005 - Nájomné obradnej siene	108 000	108 000	78 656	-29 344
0133	637014	2005 - Stravné - matrika	12 000	12 000	11 250	-750
0133		Spolu za iné všeobecné služby	407 000	494 000	431 520	-62 480
0170	651002	2005 - Úroky z úveru - blok A 1	461 000	445 000	445 679	679
0170	651002	2005 - Úroky z úveru - 61 b.j.	512 000	1 035 000	1 035 428	428
0170	651002	2005 - Úroky z úveru OTP	0	100 000	70 914	-29 086
0170	651002	2005 - Úroky z úveru - verejné osvetlenie	230 000	137 000	125 970	-11 030
0170	651002	2005 - Splátka úrokov - rekonštr.ciest a chodníkov	0	0	0	0
0170	651004	2005 - Úroky z úveru - SFŽP	1 700 000	1 480 000	1 478 097	-1 903
0170		Spolu za transakcie verejného dlhu	2 903 000	3 197 000	3 156 088	-40 912
0180	642001	2005 - Poskytnuté príspevky organizáciám, združeniam	500 000	0	0	0
0180		Spolu za transféry medzi rôznymi úravňami VS	500 000	0	0	0
0310	611	2005 - MsP-tarifný plat	3 500 000	3 760 000	3 643 731	-116 269
0310	623	2005 - MsP-zdravotné poistenie	350 000	350 000	335 258	-14 742

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
0310	625001	2005 - MsP-nemocenské poistenie	49 000	49 000	42 575	-6 425
0310	625002	2005 - MsP-starobné poistenie	490 000	550 000	505 784	-44 216
0310	625003	2005 - MsP-úrazové poistenie	28 000	28 000	29 213	1 213
0310	625004	2005 - MsP-invalidné poistenie	105 000	105 000	108 455	3 455
0310	625005	2005 - MsP-invalidné poistenie	35 000	35 000	36 206	1 206
0310	625007	2005 - MsP-poistenie do rezervného fondu	168 000	168 000	171 662	3 662
	625		875 000	935 000	893 895	-41 105
0310	627	2005 - MsP-prís. do DDP	35 000	35 000	25 100	-9 900
0310	631001	2005 - MsP-cestovné	20 000	20 000	38 672	18 672
0310	632001	2005 - MsP-elektrická energia	20 000	20 000	42 355	22 355
0310	632001	2005 - MsP-plyn	35 000	35 000	54 269	19 269
0310	632002	2005 - MsP-vodné a stočné	20 000	20 000	13 222	-6 778
0310	632003	2005 - MsP-telef.p poplatky	160 000	160 000	78 600	-81 400
	632		235 000	235 000	188 446	-46 554
0310	633006	2005 - MsP-všeobecný materiál	250 000	355 000	253 431	-101 569
0310	633010	2005 - MsP 2005 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky účtovníctvo	300 000	300 000	415 149	115 149
	633		550 000	655 000	668 580	13 580
0310	634001	2005 - MsP-PHM	280 000	280 000	281 848	1 848
0310	634002	2005 - MsP-údržba, oprava	200 000	200 000	110 130	-89 871
	634		480 000	480 000	391 977	-88 023
0310	637001	2005 - MsP-školenie	30 000	30 000	18 300	-11 700
0310	637014	2005 - MsP-stravovanie	190 000	190 000	239 680	49 680
0310	637015	2005 - MsP-poistné	20 000	20 000	19 904	-96
0310	637016	2005 - MsP-tvorba soc.fondu	50 000	50 000	50 730	730
	637		290 000	290 000	328 614	38 614
0310	642015	2005 - MsP-náhrada príjmu	10 000	0	5 552	5 552
0310		Spolu za policajné služby	6 345 000	6 760 000	6 519 825	-240 175
0320	614	2005 - DPO - OOV	10 000	10 000	10 080	80
0320	632001	2005 - DPO-el.energia	15 000	15 000	6 240	-8 760
0320	633006	2005 - DPO-všeobecný materiál	25 000	25 000	21 081	-3 920
0320	634001	2005 - DPO-palivo	10 000	10 000	3 151	-6 849
0320	634002	2005 - DPO-údržba	5 000	5 000		-5 000
0320		Spolu za ochranu pre požiarmi	65 000	65 000	40 552	-24 449
0412	611	2005 - VPP-aktivačná činnosť	500 000	978 000	976 788	-1 212
0412	625002	2005 - VPP-aktivačná činnosť/odvody do fondov/	0	342 000	340 725	-1 275
0412	633006	2005 - VPP-všeobecný materiál	0	602 000	1 183 687	581 687

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
0412		Spolu za všeobecnú pracovnú oblasť	500 000	1 922 000	2 501 200	579 200
0422	611	2005 - Lesníctvo - tarifný plat	0	48 000	47 670	-330
0422	625002	2005 - Lesníctvo - poisťné	0	0		0
0422	633007	2005 - Lesníctvo - sadenice	100 000	20 000	19 899	-101
0422		Spolu za lesníctvo	100 000	68 000	67 569	-431
0451	635006	2005 - Dopravné značenie	200 000	200 000	49 349	-150 651
0451	635006	2005 - Vysprávkvy	1 200 000	598 000	748 618	150 618
0451	651004	2005 - Preprava žiakov	20 000	12 000	15 662	3 662
0451		Spolu za cestnú dopravu	1 420 000	810 000	813 629	3 629
0510	637012	2005 Poplatky, odvody, dane a clá poplatkov za komunálny odpad	4 500 000	3 700 000	4 057 550	357 550
0510		Spolu za nakladanie s odpadmi	4 500 000	3 700 000	4 057 550	357 550
0620	637005	2005 - Projekt DD-Blankyt	0	400 000	400 000	0
0620	637005	2005 - Projekt IS-predajných stánkov	0	350 000	56 000	-294 000
0620	637005	2005 - Projekt -náj.byty s odlišným štand.	0	170 000	167 126	-2 874
0620	637005	2005 - Projekt - priemyselny park	0	0	0	0
0620	637005	2005 - Projekt - rekonštrukcia kultúrneho domu	0	0	0	0
0620	637005	2005 - Projekt - parkovisko na Podhorskej ul.	0	50 000	49 000	-1 000
0620	637005	2005 - Projekt - nájomné byty na Novej ul.	0	500 000	594 405	94 405
0620	637005	2005 - Projekt.dokum. - zberný dvor pre separovaný zber	0	0	98 000	98 000
0620	637011	2005 - geometrické plány	200 000	219 000	423 047	204 047
0620	637033	2005 - Projekty do eur.fondov	200 000	200 000	261 720	61 720
0620		Spolu za rozvoj obcí	400 000	1 889 000	2 049 298	160 298
0630	632002	2005 - Vodné a stočné	250 000	318 000	438 138	120 138
0630	633006	2005 - všeobecný materiál	10 000	10 000	1 324	-8 676
0630	635004	2005 - Údržba, opravy	200 000	250 000	168 583	-81 418
0630		Spolu za zásobovanie vodou	460 000	578 000	608 045	30 045
0660	632001	2005 - Elektrická energia	0	0	462 329	462 329
0660	632001	2005 - Energia-plyn	0	300 000	545 159	245 159

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
0660	632002	2005 - Vodné a stočné	0	0	116 020	116 020
0660	635006	2005 - Údržba budov, objektov	0	700 000	717 310	17 310
0660	637004	2005 - Všeobecné služby	0		14 916	14 916
0660	637004	2005 - Výkon správy MsBH	0	0	531 720	531 720
0660	637004	2005 - služby MsBH	0	5 109 000	5 480 930	371 930
0660	637004	2005 - úhrada za postúpené pohľadávky	0	0	2 159 690	2 159 690
0660		Spolu za bývanie a občianskú vybavenosť	0	6 109 000	10 028 075	3 919 075
0810	642002	2005 - Príspevky ostatným športom	50 000	0		0
0810	642002	2005 - Dotácia TJ Roma	30 000	0		0
0810		Spolu za rekreačné a športové služby	80 000	0	0	0
0830	611	2005 - Odmeny na základe dohôd-Údolie Bodvy	40 000	40 000	40 030	30
0830	633009	2005 - Tlačiarenske služby	60 000	75 000	17 886	-57 114
0830	637027	2005 - Príspevok MsTV-dohody	0	0	53 029	53 029
0830	642009	2005 - Príspevok MsTV	1 200 000	1 550 000	1 089 000	-461 000
0830	644001	2005 - Príspevok do základného imania BodvaTel	0	0	300 000	300 000
0830		Spolu za vysielacie a vydavateľské služby	1 300 000	1 665 000	1 499 945	-165 055
0911	611	2005 - mzdy I. MŠ	5 289 000	750 000	746 025	-3 975
0911	611	2005 - Mzdy II. MŠ	0	1 365 000	1 363 887	-1 113
0911	611	2005 - mzdy MŠ Budulov	0	372 000	372 382	382
0911	611	2005 - mzdy IV. MŠ	0	1 706 000	1 705 584	-416
0911	611	2005 - mzdy V. MŠ	0	732 000	730 464	-1 536
	611		5 289 000	4 925 000	4 918 342	-6 658
0911	612	2005 - Príplatok za smennosť I. MŠ	0	12 000	12 123	123
0911	612	2005 - Príplatok za riadenie I. MŠ	0	5 000	4 849	-151
0911	612	2005 - Osobný príplatok I. MŠ	0	70 000	69 760	-240
0911	612	2005 - Príplatok za smennosť II. MŠ	0	21 000	21 274	274
0911	612	2005 - Príplatok za riadenie II. MŠ	0	12 000	11 621	-379
0911	612	2005 - Osobný príplatok II. MŠ	0	162 000	162 200	200
0911	612	2005 - Príplatok za smennosť MŠ Budulov	0	6 000	5 576	-424
0911	612	2005 - Príplatok za riadenie MŠ Budulov	0	3 600	3 637	37
0911	612	2005 - Osobný príplatok MŠ Budulov	0	33 700	33 750	50
0911	612	2005 - Príplatok za smennosť IV. MŠ	0	22 000	22 404	404
0911	612	2005 - Príplatok za riadenie IV. MŠ	0	11 700	11 773	73
0911	612	2005 - Osobný príplatok VI. MŠ	0	163 000	163 310	310

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
0911	612	2005 - Príplatok za smennosť V. MŠ	0	11 000	11 165	165
0911	612	2005 - Príplatok za riadenie V. MŠ	0	5 000	4 542	-458
0911	612	2005 - Osobný príplatok V. MŠ	0	64 000	64 340	340
	612		0	602 000	602 324	324
0911	614	2005 - Odmeny I. MŠ	0	2 000	1 500	-500
0911	614	2005 - Odmeny II. MŠ	0	2 000	1 500	-500
0911	614	2005 - Odmeny MŠ Budulov	0	2 000	1 500	-500
0911	614	2005 - Odmeny IV. MŠ	0	19 000	19 000	0
0911	614	2005 - Odmeny V. MŠ	0	2 000	1 500	-500
	614		0	27 000	25 000	-2 000
0911	623	2005 - poisťné do poisťovni I. MŠ	2 200 000	94 000	93 667	-333
0911	623	2005 - Poisťné do poisťovni II. MŠ	0	212 000	211 900	-100
0911	623	2005 - poisťné do poisťovni MŠ Budulov	0	42 000	41 687	-313
0911	623	2005 - poisťné do poisťovni IV. MŠ	0	233 000	230 781	-2 219
0911	623	2005 - poisťné do poisťovni V. MŠ	0	81 000	81 217	217
	623		2 200 000	662 000	659 252	-2 748
0911	625001	2005 - Nemocenské poistenie I. MŠ	0	11 000	10 877	-123
0911	625001	2005 - Nemocenské poistenie II. MŠ	0	32 000	31 417	-583
0911	625001	2005 - Nemocenské poistenie MŠ Budulov	0	6 000	5 756	-244
0911	625001	2005 - Nemocenské poistenie IV. MŠ	0	32 000	31 791	-209
0911	625001	2005 - Nemocenské poistenie V. MŠ	0	11 000	11 117	117
0911	625002	2005 - Starobné poistenie I. MŠ	0	132 000	132 127	127
0911	625002	2005 - Starobné poistenie II. MŠ	0	297 000	296 676	-324
0911	625002	2005 - Starobné poistenie MŠ Budulov	0	59 000	58 367	-633
0911	625002	2005 - Starobné poistenie IV. MŠ	0	323 000	323 110	110
0911	625002	2005 - Starobné poistenie V. MŠ	0	114 000	113 700	-300
0911	625003	2005 - Úrazové poistenie I. MŠ	0	8 000	7 855	-145
0911	625003	2005 - Úrazové poistenie II. MŠ	0	18 000	17 534	-466
0911	625003	2005 - Úrazové poistenie MŠ Budulov	0	4 000	3 348	-652
0911	625003	2005 - Úrazové poistenie IV. MŠ	0	19 000	18 953	-47
0911	625003	2005 - Úrazové poistenie V. MŠ	0	7 000	6 734	-266
0911	625004	2005 - Invalidné poistenie I. MŠ	0	28 000	27 521	-479
0911	625004	2005 - Invalidné poistenie II. MŠ	0	62 000	61 971	-29
0911	625004	2005 - Invalidné poistenie MŠ Budulov	0	13 000	12 523	-477
0911	625004	2005 - Invalidné poistenie I. MŠ	0	66 000	65 858	-142
0911	625004	2005 - Invalidné poistenie II. MŠ	0	25 000	24 401	-599
0911	625005	2005 - Poistenie v nezamestnanosti I. MŠ	0	9 000	8 394	-606
0911	625005	2005 - Poistenie v nezamestnanosti II. MŠ	0	21 000	20 709	-291
0911	625005	2005 - Poistenie v nezamestnanosti MŠ Budulov	0	4 000	4 186	186
0911	625005	2005 - Poistenie v nezamestnanosti IV. MŠ	0	22 000	22 002	2

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
0911	625005	2005 - Poistenie v nezamestnanosti V. MŠ	0	8 000	8 144	144
0911	625007	2005 - Poist. do rez. fondu I. MŠ	0	45 000	44 861	-139
0911	625007	2005 - Poist. do rez. fondu II. MŠ	0	101 000	100 728	-272
0911	625007	2005 - Poist. do rez. fondu MŠ Budulov	0	20 000	19 815	-185
0911	625007	2005 - Poist. do rez. fondu IV. MŠ	0	110 000	109 708	-292
0911	625007	2005 - Poist. do rez. fondu V. MŠ	0	39 000	38 606	-394
	625		0	1 646 000	1 638 789	-7 211
0911	631001	2005 - Cestovné I. MŠ	10 000	1 000	2 069	7 931
0911	631001	2005 - Cestovné II. MŠ	0	4 000	7 972	-7 972
0911	631001	2005 - cestovné MŠ Budulov	0	1 000	1 750	-1 750
0911	631001	2005 - cestovné IV. MŠ	0	3 000	6 946	-6 946
0911	631001	2005 - cestovné V. MŠ	0	1 000	1 000	-1 000
	631		10 000	10 000	19 737	-9 737
0911	632001	2005 - Elektrická energia I. MŠ	300 000	85 000	75 687	-9 313
0911	632001	2005 - Plyn I. MŠ	200 000	90 000	80 596	-9 404
0911	632001	2005 - Tepelná energia	900 000	0	0	0
0911	632001	2005 - Elektrická energia II. MŠ	0	70 000	66 676	-3 324
0911	632001	2005 - Plyn II. MŠ	0	12 000	11 272	-728
0911	632001	2005 - tepelná energia II. MŠ	0	365 000	357 584	-7 416
0911	632001	2005 - Elektrická energia MŠ Budulov	0	135 000	131 502	-3 498
0911	632001	2005 - plyn	0	0	0	0
0911	632001	2005 - elektrická energia IV. MŠ	0	75 000	71 288	-3 712
0911	632001	2005 - plyn IV. MŠ	0	10 000	7 938	-2 062
0911	632001	2005 - tepelná energia IV. MŠ	0	370 000	363 986	-6 014
0911	632001	2005 - Elektrická energia V. MŠ	0	28 000	27 984	-17
0911	632001	2005 - plyn V. MŠ	0	175 000	173 458	-1 543
0911	632001	2005 - tepelná energia	0	0	0	0
0911	632002	2005 - Vodné a stočné I. MŠ	200 000	23 000	23 015	15
0911	632002	2005 - Vodné a stočné II. MŠ	0	43 000	39 484	-3 516
0911	632002	2005 - vodné a stočné	0	0	0	0
0911	632002	2005 - vodné a stočné IV. MŠ	0	75 000	71 655	-3 345
0911	632002	2005 - vodné a stočné V. MŠ	0	50 000	47 843	-2 157
0911	632003	2005 - Telefon.p poplatky I. MŠ	50 000	10 000	8 669	-1 331
0911	632003	2005 - telefónne poplatky II. MŠ	0	10 000	9 647	-353
0911	632003	2005 - Telefónne poplatky MŠ Budulov	0	7 000	6 786	-214
0911	632003	2005 - telefónne poplatky IV. MŠ	0	10 000	9 419	-581
0911	632003	2005 - telefónne poplatky V. MŠ	0	7 000	6 976	-24
	632		1 650 000	1 650 000	1 591 464	-58 536
0911	633006	2005 - Čistiace potreby I. MŠ	35 000	3 000	6 624	3 624
0911	633006	2005 - Materiál, kanc.potreby I. MŠ	70 000	1 000	1 756	756

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
0911	633006	2005 - Čistiace potreby II. MŠ	0	10 000	14 509	4 509
0911	633006	2005 - Materiál, kanc.potreby II. MŠ	0	25 000	31 224	6 224
0911	633006	2005 - čistiace potreby MŠ Budulov	0	2 000	4 524	2 524
0911	633006	2005 - materiál, kanc.potreby MŠ Budulov	0	0	1	1
0911	633006	2005 - čistiace potreby IV. MŠ	0	15 000	20 245	5 245
0911	633006	2005 - materiál, kanc.potreby IV. MŠ	0	1 000	1 648	648
0911	633006	2005 - Čistiace potreby V.MŠ	0	4 000	6 934	2 934
0911	633006	2005 - materiál, kanc.potreby V. MŠ	0	0	58	58
0911	633009	2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky I. MŠ	0	10 000	12 714	2 714
0911	633009	2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky II. MŠ	0	4 000	4 399	399
0911	633009	2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky MŠ Budulov	0	25 000	29 566	4 566
0911	633009	2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky IV. MŠ	0	5 000	8 348	3 348
0911	633009	2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky V. MŠ	0	0	192	192
	633		105 000	105 000	142 742	37 742
0911	635006	2005 - údržba I. MŠ	180 000	3 000	1 296	-1 705
0911	635006	2005 - údržba II. MŠ	0	20 000	17 397	-2 603
0911	635006	2005 - údržba MŠ Budulov	0	100 000	79 653	-20 348
0911	635006	2005 - údržba IV. MŠ	0	20 000	15 367	-4 634
0911	635006	2005 - údržba V. MŠ	0	124 000	110 631	-13 369
	635		180 000	267 000	224 342	-42 658
0911	637001	2005 - školenie	10 000	2 000		-2 000
0911	637001	2005 - školenie II. MŠ	0	2 000	1 140	-860
0911	637001	2005 - školenie	0	2 000		-2 000
0911	637001	2005 - školenie IV. MŠ	0	2 000	1 920	-80
0911	637001	2005 - školenie	0	2 000		-2 000
0911	637012	2005 - Odvoz odpadu I. MŠ	20 000	6 000	11 440	5 440
0911	637012	2005 - odvoz odpadu II. MŠ	0	6 000	11 440	5 440
0911	637012	2005 - odvoz odpadu MŠ Budulov	0	4 000	5 627	1 627
0911	637012	2005 - odvoz odpadu IV. MŠ	0	2 000	2 290	290
0911	637012	2005 - odvoz odpadu V. MŠ	0	2 000	2 290	290
0911	637015	2005 - Poistné budov I. MŠ	30 000	3 000	2 507	-493
0911	637015	2005 - Poistné budov II. MŠ	0	10 000	9 499	-501
0911	637015	2005 - Poistné budov MŠ Budulov	0	1 000	754	-246
0911	637015	2005 - Poistné budov IV. MŠ	0	13 000	12 616	-384
0911	637015	2005 - Poistné budov V. MŠ	0	3 000	2 739	-261
0911	637016	2005 - sociálny fond I. MŠ	50 000	8 000	7 872	-128
0911	637016	2005 - sociálny fond II. MŠ	0	17 000	17 364	364
0911	637016	2005 - sociálny fond MŠ Budulov	0	3 000	3 321	321
0911	637016	2005 - sociálny fond IV. MŠ	0	18 000	18 247	247
0911	637016	2005 - sociálny fond V. MŠ	0	4 000	6 399	2 399

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
0911	637027	2005 - dohody I. MŠ	130 000	35 000	44 168	9 168
0911	637027	2005 - Dohody II. MŠ	0	40 000	49 313	9 313
0911	637027	2005 - dohody IV. MŠ	0	35 000	43 302	8 302
0911	637027	2005 - dohody V. MŠ	0	20 000	26 000	6 000
	637		240 000	240 000	280 248	40 248
0911	642015	2005 - Náhrada príjmu	0	0	0	0
0911	642015	2005 - Náhrada príjmu doč. PNS II. MŠ	10 000	7 000	7 278	278
0911	642015	2005 - náhrada príjmu za doč.PNS	0	0	0	0
0911	642015	2005 - náhrada príjmu za doč.PNS IV. MŠ	0	3 000	3 546	546
0911	642015	2005 - náhrada príjmu za doč.PNS	0	0	0	0
	642		10 000	10 000	10 824	824
0911		Spolu za predškolskú výchovu	9 684 000	10 144 000	10 113 064	-30 936
09601	611	2005 - Školská jedáleň pri I.MŠ	1 011 000	105 000	112 443	7 443
09601	611	2005 - Školská jedáleň pri II.MŠ	0	560 000	558 080	-1 920
09601	611	2005 - Školská jedáleň pri IV.MŠ	0	385 000	385 390	390
09601		Spolu za služby v školstve / ŠJ pri MŠ /	1 011 000	1 050 000	1 055 913	5 913
10202	611	2005 - tarifný plat	600 000	674 000	619 743	54 257
10202	623	2005 - Poistné	200 000	230 000	230 030	-30
10202	637027	2005 - ost.výdavky - opatrov.slужba	476 000	70 000	56 219	13 781
10202		Spolu za opatrovateľskú službu	1 276 000	974 000	905 992	-68 008
1070	633006	2005 - Všeobecný materiál	30 000	30 000	-11 294	41 294
1070	635006	2005 - Oprava budovy STS	0	0	0	0
1070	637005	2005 - Demolácia bytovky na Tehelnej ul.	0	300 000	151 654	148 346
1070	637014	2005 Stravovanie dôchodcov a bezdomovcov	200 000	200 000	155 609	44 391
1070	637027	2005 - ostatné osobné náklady KD	30 000	30 000	27 984	2 016
1070	642002	2005 - Príspevok pre KD	20 000	20 000	14 849	5 151
1070	642014	2005 - Jednorázové výpomocce	100 000	100 000	80 675	19 325
1070	642014	2005 - Jednorázové výpomocce-havarijná sit.	0	0	21 000	-21 000
1070	642026	2005 - Pôžičky	10 000	10 000	5 500	4 500
1070		Spolu za socialnu pomoc občanom	390 000	690 000	445 977	-244 024
1090	611	2005 - Mzdy - komunitní pracovníci	0	130 000	138 950	3 050
1090	611	2005 - Mzdy - soc.pracovníka pre obce	0	12 000	38 320	-38 320

Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl.	ekon. klas.	Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2005	Rozdiel
1090	625002	2005 - Platby do fondov - komunitní pracovníci	0	0	48 605	-48 605
1090	625002	2005 - Platby do fondov - sociál. pracovníka pre obce	0	0	13 408	-13 408
1090	631001	2005 - Cestovné - soc.pracovníka pre ovce	0	0		0
1090	632003	2005 - Tf.popl. - komunitní pracovníci	0	0	414	-414
1090	633006	2005 - Všeobecný materiál-komunitní pracovníci	0	0	2 673	-2 673
1090	633006	2005 - Všeobecný materiál-soc. pracovníka pre obce	0	0	2 577	-2 577
1090	637004	2005 - Služby - komunitní pracovníci	0	0	8 784	-8 784
1090	637004	2005 - Služby - soc.pracovníka pre obce	0	0		0
1090	637014	2005 - Stravovanie komunitných pracovníkov	0	0	12 480	-12 480
1090	637014	2005 - Stravovanie soc.pracovníka pre obce	0	0		0
1090		Spolu za komunitných a sociálnych pracovníkov	0	142 000	266 210	124 210
		Spolu bežné výdavky	47 976 000	60 420 000	66 560 448	6 140 448