

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky

Závěrečný účet mesta Nováky za rok 2011

Predkladá. Ing. Dušan Šimka
Primátor mesta Nováky

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová
Vedúca ekon. oddelenia MsÚ

V Novákoch , máj 2012

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpoložky	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
	Bežné príjmy	3 585 290	3 585 290	3 246 022	3 584 255	110,42
100	Daňové príjmy	2 530 536	2 530 536	2 204 504	2 510 288	113,87
110	<u>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</u>	<u>1 074 501</u>	<u>1 074 501</u>	<u>1 074 501</u>	<u>1 135 859</u>	<u>105,71</u>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 074 501	1 074 501	1 074 501	1 135 859	105,71
120	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 250 006</u>	<u>1 250 006</u>	<u>979 405</u>	<u>1 217 946</u>	<u>124,36</u>
121	Daň z nehnuteľností	1 250 006	1 250 006	979 405	1 217 946	124,36
130	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>206 029</u>	<u>206 029</u>	<u>150 598</u>	<u>156 483</u>	<u>103,91</u>
133	Dane za špecifické služby	200 551	200 551	145 120	151 005	104,06
134	Dane z používania tovarov a z povol. na výkon činn.	5 478	5 478	5 478	5 478	100,00
200	Nedaňové príjmy	441 163	441 163	489 533	420 002	85,80
210	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>199 159</u>	<u>199 159</u>	<u>208 270</u>	<u>149 677</u>	<u>71,87</u>
212	Príjmy z vlastníctva	199 159	199 159	208 270	149 677	71,87
220	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>144 261</u>	<u>144 261</u>	<u>147 781</u>	<u>140 322</u>	<u>94,95</u>
221	Administratívne poplatky	40 678	40 678	35 998	36 710	101,98
222	Pokuty, penále a iné sankcie	400	400	400	601	150,25
223	Poplatky a platby z nepriemys.a náhod. predaja služ.	103 183	103 183	111 383	103 011	92,48
240	<u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>311</u>	<u>77,75</u>
242	Z vkladov	400	400	400	311	77,75
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>97 343</u>	<u>97 343</u>	<u>133 082</u>	<u>129 692</u>	<u>97,45</u>
292	Ostatné príjmy	97 343	97 343	133 082	129 692	97,45

Položka Podpoložky	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
300	Granty a transfery	613 591	613 591	551 985	653 965	118,48
310	<u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>	<u>613 591</u>	<u>613 591</u>	<u>551 985</u>	<u>653 965</u>	<u>118,48</u>
311	Granty	0	0	1 300	17 500	1346,15
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	613 591	613 591	550 685	627 867	114,02
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0	0	0	8 598	0,00
	Kapitálové príjmy	1 604 695	1 604 695	1 601 557	1 485 330	92,74
230	Kapitálové príjmy	28 223	28 223	21 701	27 431	126,40
231	<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	<u>13 727</u>	<u>13 727</u>	<u>18 506</u>	<u>21 600</u>	<u>116,72</u>
233	<u>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</u>	<u>14 496</u>	<u>14 496</u>	<u>3 195</u>	<u>5 831</u>	<u>182,50</u>
300	Granty a transfery	1 576 472	1 576 472	1 579 856	1 457 899	92,28
320	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169 944</u>	<u>153 463</u>	<u>90,30</u>
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	169 944	153 463	90,30
340	<u>Zahraničné transfery</u>	<u>1 576 472</u>	<u>1 576 472</u>	<u>1 409 912</u>	<u>1 304 436</u>	<u>92,52</u>
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	1 576 472	1 576 472	1 409 912	1 304 436	92,52
	Príjmové finančné operácie	304 674	351 296	358 995	358 995	100,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	7 699	7 699	100,00
453	<u>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 699</u>	<u>7 699</u>	<u>100,00</u>
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	304 674	351 296	351 296	351 296	100,00
513	Bankové úvery	304 674	351 296	351 296	351 296	100,00
	PRÍJMY SPOLU	5 494 659	5 541 281	5 206 574	5 428 580	104,26

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 3

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			107974	107974	61827	57076	92,32
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			48127	48127	34327	29973	87,32
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			59847	59847	27500	27103	98,56
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Riadenie mesta			22651	22651	8851	9521	107,57
	Prvok č.1		Výkon funkcie primátora	3816	3816	3816	3746	98,17
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	3816	3816	3816	3746	98,17
			<i>Bežné výdavky</i>	3816	3816	3816	3746	98,17
		630	Tovary a služby	3816	3816	3816	3746	98,17
1	Prvok č.2		Činnosť samosprávnych orgánov mesta	18835	18835	5035	5775	114,70
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	18835	18835	5035	5775	114,70
			<i>Bežné výdavky</i>	18835	18835	5035	5775	114,70
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	1209	0,00
		630	Tovary a služby	18835	18835	5035	4566	90,69
2	Členstvo v organizáciách a združeniach			2247	2247	2247	2625	116,82
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2247	2247	2247	2625	116,82
			<i>Bežné výdavky</i>	2247	2247	2247	2625	116,82
		640	Bežné transfery	2247	2247	2247	2625	116,82
3	Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov			5000	5000	5000	5840	116,80
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	5000	1000	1000	1800	180,00
			<i>Bežné výdavky</i>	5000	1000	1000	1800	180,00
		640	Bežné transfery	5000	1000	1000	1800	180,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 4

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
4	08.2.0.9	Kultúrne služby		0	4000	4000	4040	101,00
			Bežné výdavky	0	4000	4000	4040	101,00
	640	Bežné transfery	0	4000	4000	4040	101,00	
	Managment investícií		10000	10000	27500	27103	98,56	
5	06.2.0	Rozvoj obcí		10000	10000	27500	27103	98,56
			Kapitálové výdavky	10000	10000	27500	27103	98,56
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	27500	27103	98,56	
	Strategické plánovanie a projekty		64708	64708	14861	8591	57,81	
Prvok č.1	Konzult. a poraden. služby, pri podávaní ŽoNFP, vyp.žia		14861	14861	14861	8591	57,81	
	06.2.0	Rozvoj obcí		14861	14861	14861	8591	57,81
		Bežné výdavky	14861	14861	14861	8591	57,81	
630	Tovary a služby	14861	14861	14861	8591	57,81		
Prvok č.3	06.2.0	Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky		49847	49847	0	0	0,00
		Rozvoj obcí		49847	49847	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky	49847	49847	0	0	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	49847	49847	0	0	0,00	
7	Daňová a rozpočtová politika mesta		3368	3368	3368	3396	100,83	
	Prvok č.1	Audit		3368	3368	3368	3396	100,83
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		3368	3368	3368	3396
			Bežné výdavky	3368	3368	3368	3396	100,83
630	Tovary a služby	3368	3368	3368	3396	100,83		

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 5

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	30346	30346	34217	31195	91,17
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30346	30346	29639	26618	89,81
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	4578	4577	99,98
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1			Propagácia a prezentácia mesta	6300	6300	4300	3359	78,12
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	6300	6300	4300	3359	78,12
			<i>Bežné výdavky</i>	6300	6300	4300	3359	78,12
	630		Tovary a služby	6300	6300	4300	3359	78,12
2			Kronika mesta	870	870	870	952	109,43
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	870	870	870	952	109,43
			<i>Bežné výdavky</i>	870	870	870	952	109,43
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7	7	7	7	100,00
	630		Tovary a služby	863	863	863	945	109,50
3			Mestský rozhlas	5124	5124	6834	7265	106,31
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	1000	1000	1000	115	11,50
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	1000	1000	115	11,50
	630		Tovary a služby	1000	1000	1000	115	11,50
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	1710	1710	100,00
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	1710	1710	100,00
	06.4.0		Verejné osvetlenie	4124	4124	4124	5440	131,91
			<i>Bežné výdavky</i>	4124	4124	4124	5440	131,91
	630		Tovary a služby	4124	4124	4124	5440	131,91

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 6

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
4	Internetová komunikácia			1600	1600	4051	3567	88,05
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	1600	1600	4051	3567	88,05
			<i>Bežné výdavky</i>	1600	1600	4051	3567	88,05
		630	Tovary a služby	1600	1600	4051	3567	88,05
5	Mestské vysielanie a videotext			16452	16452	16452	16052	97,57
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	16452	16452	13584	13185	97,06
			<i>Bežné výdavky</i>	16452	16452	13584	13185	97,06
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	21	21	21	72	342,86
		630	Tovary a služby	16431	16431	13563	13113	96,68
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	2868	2867	99,97
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	2868	2867	99,97

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 7

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v	PROGRAM 3: Interné služby mesta			77112	77112	68683	60952	88,74
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			74124	74124	61683	56952	92,33
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2988	2988	7000	4000	57,14
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Právne služby pre mesto a zmluvné služby			6798	6798	4798	4922	102,58
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		6798	6798	4798	4922	102,58
			<i>Bežné výdavky</i>	6798	6798	4798	4922	102,58
	630		Tovary a služby	6798	6798	4798	4922	102,58
2	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ			28693	28693	28693	23914	83,34
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		28693	28693	28693	23914	83,34
			<i>Bežné výdavky</i>	28693	28693	28693	23914	83,34
	630		Tovary a služby	28693	28693	28693	23914	83,34
3	Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností			10961	10961	14350	9994	69,64
	06.2.0	Rozvoj obcí		7973	7973	7350	5994	81,55
			<i>Bežné výdavky</i>	7973	7973	7350	5994	81,55
	630		Tovary a služby	7973	7973	7350	5994	81,55
			<i>Kapitálové výdavky</i>	2324	2324	5500	4000	72,73
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	2324	2324	5500	4000	72,73
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		664	664	1500	0	0,00
			<i>Kapitálové výdavky</i>	664	664	1500	0	0,00
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	664	664	1500	0	0,00

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 8

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a sčítanie ľudu			9000	9000	4182	4214	100,77
	01.6.0		Všeobecné verejné služby	9000	9000	4182	4214	100,77
			<i>Bežné výdavky</i>	9000	9000	4182	4214	100,77
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	32	0,00
		630	Tovary a služby	9000	9000	4182	4182	100,00
5	Archív a registratúra			70	70	70	0	0,00
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	70	70	70	0	0,00
			<i>Bežné výdavky</i>	70	70	70	0	0,00
		630	Tovary a služby	70	70	70	0	0,00
7	Autodoprava			21590	21590	16590	17908	107,94
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	16000	16000	12000	13938	116,15
			<i>Bežné výdavky</i>	16000	16000	12000	13938	116,15
		630	Tovary a služby	16000	16000	12000	13938	116,15
	03.1.0		Policajné služby	5590	5590	4590	3970	86,49
			<i>Bežné výdavky</i>	5590	5590	4590	3970	86,49
		630	Tovary a služby	5590	5590	4590	3970	86,49

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 9

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpora	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
			PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom	19590	19590	19811	15669	79,09
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19590	19590	19811	15669	79,09
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Činnosť matriky			4551	4551	4772	4771	99,98
	01.3.3	Iné všeobecné služby		4551	4551	4772	4771	99,98
		<i>Bežné výdavky</i>		4551	4551	4772	4771	99,98
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn		2937	2937	2937	2937	100,00
		620 Poistné a príspevok do poisťovní		900	900	900	899	99,89
		630 Tovary a služby		714	714	927	927	100,00
		640 Bežné transfery		0	0	8	8	100,00
3	Evidencie			1703	1703	1703	1458	85,61
	Prvok č.1	Evidencia obyvateľov		1453	1453	1453	1458	100,34
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		1453	1453	1453	1458	100,34
		<i>Bežné výdavky</i>		1453	1453	1453	1458	100,34
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn		1076	1076	1076	1080	100,37
		620 Poistné a príspevok do poisťovní		377	377	377	378	100,27
		630 Tovary a služby		0	0	0	0	0,00
	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		250	250	250	0	0,00
	06.2.0	Rozvoj obcí		250	250	250	0	0,00
		<i>Bežné výdavky</i>		250	250	250	0	0,00
		630 Tovary a služby		250	250	250	0	0,00

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 10

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
4	08.4.0		Organizácia občianskych obradov	13336	13336	13336	9440	70,79
			Náboženské a iné spoločenské služby	13336	13336	13336	9440	70,79
			<i>Bežné výdavky</i>	13336	13336	13336	9440	70,79
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	58	58	58	42	72,41
		630	Tovary a služby	13278	13278	13278	9398	70,78

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 11

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	106517	106517	64387	66790	103,73
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	103198	103198	64387	66790	103,73
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3319	3319	0	0	0,00
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	99446	99446	60616	64449	106,32
	03.1.0		Policajné služby	99446	99446	60616	64449	106,32
			<i>Bežné výdavky</i>	99446	99446	60616	64449	106,32
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyr.	61065	61065	32065	39387	122,83
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20156	20156	12156	14403	118,48
		630	Tovary a služby	17925	17925	16125	10533	65,32
		640	Bežné transfery	300	300	270	126	46,67
2			Preventívno- výchovná činnosť	250	250	250	202	80,80
	03.1.0		Policajné služby	250	250	250	202	80,80
			<i>Bežné výdavky</i>	250	250	250	202	80,80
		630	Tovary a služby	250	250	250	202	80,80
3			Monitorovací kamerový systém mesta Nováky	3319	3319	1319	361	27,37
	03.1.0		Policajné služby	3319	3319	1319	361	27,37
			<i>Bežné výdavky</i>	0	0	1319	361	27,37
		630	Tovary a služby	0	0	1319	361	27,37
			<i>Kapitálové výdavky</i>	3319	3319	0	0	0,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktivít	3319	3319	0	0	0,00
		713	Rozšírenie kamerového systému	3319	3319	0	0	0,00

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 12

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
4	Civilná ochrana			680	680	380	506	133,16
	02.2.0	Civilná ochrana		680	680	380	506	133,16
			<i>Bežné výdavky</i>	680	680	380	506	133,16
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2	2	2	2	100,00
		630	Tovary a služby	678	678	378	504	133,33
5	Ochrana pred požiarmi			2822	2822	1822	1272	69,81
	03.2.0	Požiarna ochrana		2822	2822	1822	1272	69,81
			<i>Bežné výdavky</i>	2822	2822	1822	1272	69,81
		630	Tovary a služby	2822	2822	1822	1272	69,81

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 13

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	231894	231894	210194	222275	105,75
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	231894	231894	210194	222275	105,75
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	228152	228152	208152	220639	106,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	228152	228152	208152	220639	106,00
			<i>Bežné výdavky</i>	228152	228152	208152	220639	106,00
		630	Tovary a služby	228152	228152	208152	220639	106,00
2			Nakladanie s odpadovými vodami	3742	3742	2042	1636	80,12
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	3742	3742	2042	1636	80,12
			<i>Bežné výdavky</i>	3742	3742	2042	1636	80,12
		630	Tovary a služby	3742	3742	2042	1636	80,12

PROGRAM 7: Komunikácie

strana 14

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v	PROGRAM 7: Komunikácie			529959	529959	492557	482488	97,96
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			83327	83327	75638	73321	96,94
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			439132	439132	409419	401052	97,96
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			7 500	7 500	7 500	8 115	108,20
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			480843	480843	475460	471072	99,08
	04.5.1	Cestná doprava		447112	447112	443229	448975	101,30
			<i>Bežné výdavky</i>	46347	46347	42177	47923	113,62
	630		Tovary a služby	31462	31462	27462	33194	120,87
			Nákup multifukčného čistiaceho vozidla	14885	14885	14715	14729	100,10
			<i>Kapitálové výdavky</i>	400765	400765	401052	401052	100,00
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	400765	400765	401052	401052	100,00
			Nákup dopravného značenia a dopravného zariadenia	2500	2500	0	0	0,00
			Nákup multifukčného čistiaceho vozidla	398265	398265	401052	401052	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		23236	23236	21736	14024	64,52
			<i>Bežné výdavky</i>	23236	23236	21736	14024	64,52
	630		Tovary a služby	23236	23236	21736	14024	64,52
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		9000	9000	9000	8073	89,70
			<i>Bežné výdavky</i>	9000	9000	9000	8073	89,70
	630		Tovary a služby	9000	9000	9000	8073	89,70
	06.2.0	Rozvoj obcí		1495	1495	1495	0	0,00
			<i>Bežné výdavky</i>	1495	1495	1495	0	0,00
	630		Tovary a služby	1495	1495	1495	0	0,00

PROGRAM 7: Komunikácie

strana 15

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
2			Výstavba miestnych komunikácií	49 116	49 116	17 097	11 416	66,77
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	10 749	10 749	8 730	11 416	130,77
			<i>Bežné výdavky</i>	3 249	3 249	1 230	3 301	268,37
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 249	3 249	1 230	3 301	268,37
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	7 500	7 500	7 500	8 115	108,20
		820	Splácanie istín	7 500	7 500	7 500	8 115	108,20
	04.5.1		Cestná doprava	38 367	38 367	8 367	0	0,00
			<i>Kapitálové výdavky</i>	38367	38367	8367	0	0,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	38367	38367	8367	0	0,00
			Rekonštrukcia komunikácií	38367	38367	8367	0	0,00

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 16

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v	PROGRAM 8: Vzdelávanie			1282663	1282663	1193993	1166643	97,71
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1264913	1264913	1193993	1166643	97,71
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			17750	17750	0	0	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Materská škola			224969	224969	213219	203711	95,54
	09.1.1.1	Predškolská výchova		224969	224969	213219	203711	95,54
		<i>Bežné výdavky</i>		218219	218219	213219	203711	95,54
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyr.		115534	115534	115534	108936	94,29
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		42585	42585	42585	38378	90,12
	630	Tovary a služby		58516	58516	53516	54605	102,03
	640	Bežné transfery		1584	1584	1584	1792	113,13
		<i>Kapitálové výdavky</i>		6750	6750	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		6750	6750	0	0	0,00
		Rekonštrukcia budovy		6750	6750	0	0	0,00
2	Základné školy			549367	549367	527148	521050	98,84
	09.1.2.1	Základné vzdelanie		549367	549367	527148	521050	98,84
		<i>Bežné výdavky</i>		549367	549367	527 148	521 050	98,84
	640	Bežné transfery		549367	549367	527 148	521 050	98,84
3	Školské stravovanie			94384	94384	61659	64019	103,83
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a zákl.škôlách		94384	94384	61659	64019	103,83
		<i>Bežné výdavky</i>		83384	83384	61659	64019	103,83
	640	Bežné transfery		83384	83384	61659	64019	103,83

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 17

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
		720	Kapitálové výdavky	11000	11000	0	0	0,00
			Kapitálové transfery	11000	11000	0	0	0,00
			Rekonštrukcia budovy - okná, dvere	11000	11000	0	0	0,00
4			Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	379640	379640	354934	357449	100,71
			Prvok č.1	265467	265467	246686	249312	101,06
			09.5.0.1					
			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	265467	265467	246686	249312	101,06
			Bežné výdavky	265467	265467	246686	249312	101,06
		640	Bežné transfery	265467	265467	246686	249312	101,06
			Prvok č.2	72326	72326	70420	70501	100,12
			09.5.0.2					
			Centrum voľného času	72326	72326	70420	70501	100,12
			Centrá voľného času	72326	72326	70420	70501	100,12
			Bežné výdavky	72326	72326	70420	70501	100,12
		640	Bežné transfery	72326	72326	70420	70501	100,12
			Prvok č.3	41847	41847	37828	37636	99,49
			09.5.0.1					
			Školský klub detí	41847	41847	37828	37636	99,49
			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	41847	41847	37828	37636	99,49
			Bežné výdavky	41847	41847	37828	37636	99,49
		640	Bežné transfery	41847	41847	37828	37636	99,49
5			Školský úrad	34303	34303	37033	20414	55,12
			09.8.0					
			Školský úrad	34303	34303	37033	20414	55,12
			Bežné výdavky	34303	34303	37033	20414	55,12
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyr.	20588	20588	20544	10117	49,25
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6621	6621	6621	3547	53,57
		630	Tovary a služby	6994	6994	9768	6750	69,10
		640	Bežné transfery	100	100	100	0	0,00

PROGRAM 9 : Šport

strana 18

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v	PROGRAM 9 : Šport			138407	138407	113907	119503	104,91
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			138407	138407	113907	119503	104,91
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Podpora športových aktivít			118491	118491	90991	94994	104,40
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		111443	115443	87943	92332	104,99
			<i>Bežné výdavky</i>	111443	115443	87943	92332	104,99
		630	Tovary a služby	0	0	0	683	0,00
		640	Bežné transfery	111443	115443	87943	91649	104,21
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		7048	3048	3048	2662	87,34
			<i>Bežné výdavky</i>	7048	3048	3048	2662	87,34
		640	Bežné transfery	7048	3048	3048	2662	87,34
2	Futbalový štadión			19916	19916	22916	24509	106,95
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		19916	19916	22916	24509	106,95
			<i>Bežné výdavky</i>	19916	19916	22916	24509	106,95
		630	Tovary a služby	19916	19916	22916	24509	106,95

PROGRAM 10 : Kultúra

strana 19

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v tom:	PROGRAM 10 : Kultúra			144445	144445	122998	130405	106,02
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			144445	144445	122998	130405	106,02
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru			144445	144445	122998	130405	106,02
	08.2.0.9	Kultúrne služby		129107	129107	103307	103307	100,00
			<i>Bežné výdavky</i>	129107	129107	103307	103307	100,00
	640		Bežné transfery	129107	129107	103307	103307	100,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		15338	15338	19691	27098	137,62
			<i>Bežné výdavky</i>	15338	15338	19691	27098	137,62
	630		Tovary a služby	9338	9338	9338	16755	179,43
	630		Celková obnova kúrie	6000	6000	10353	10343	99,90

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 20

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v tom:	PROGRAM 11: Prostredie pre život			2010780	2010780	1976799	1982277	100,28
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			661755	661755	399740	413236	103,38
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1230655	1230655	1475889	1465688	99,31
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			118370	118370	101170	103353	102,16
1	Menšie obecné služby			10560	10560	10560	2905	27,51
	06.2.0	Rozvoj obcí		10560	10560	10560	2905	27,51
			<i>Bežné výdavky</i>	10560	10560	10560	2905	27,51
		630	Tovary a služby	10560	10560	10560	2905	27,51
2	Fontány			3600	3600	3600	2823	78,42
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		3600	3600	3600	2823	78,42
			<i>Bežné výdavky</i>	3600	3600	3600	2823	78,42
		630	Tovary a služby	3600	3600	3600	2823	78,42
3	Cintoríny			28204	28204	25204	20928	83,03
	06.2.0	Rozvoj obcí		28204	28204	25204	20928	83,03
			<i>Bežné výdavky</i>	26704	26704	25204	20928	83,03
		630	Tovary a služby	26704	26704	25204	20928	83,03
			<i>Kapitálové výdavky</i>	1500	1500	0	0	0,00
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	1500	1500	0	0	0,00
			Nákup urnových prefabrikátov, urnový háj	1500	1500	0	0	0,00

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 21

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
4			Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev	1 239 694	1 239 694	1 241 463	1 230 723	99,13
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	111 847	111 847	104 474	102 505	98,12
			<i>Bežné výdavky</i>	14 873	14 873	7 500	15 936	212,48
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	14 873	14 873	7 500	15 936	212,48
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	96 974	96 974	96 974	86 569	89,27
		820	Splácanie istín	96 974	96 974	96 974	86 569	89,27
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	9 626	9 626	9 626	10 562	109,72
			<i>Bežné výdavky</i>	9626	9626	9626	10562	109,72
		630	Tovary a služby	9626	9626	9626	10562	109,72
	06.2.0		Rozvoj obcí	1 118 221	1 118 221	1 127 363	1 117 656	99,14
			<i>Bežné výdavky</i>	13 685	13 685	13 800	13 800	100,00
		630	Tovary a služby	13 685	13 685	13 800	13 800	100,00
			<i>Kapitálové výdavky</i>	1 104 536	1 104 536	1 113 563	1 103 856	99,13
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 104 536	1 104 536	1 113 563	1 103 856	99,13
			Úprava námestia s prvkami verejnej zelene	1 104 536	1 104 536	1 113 563	1 103 856	99,13
5			Správa a údržba verejnej zelene	156269	156269	149309	159251	106,66
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	150294	150294	143334	154549	107,82
			<i>Bežné výdavky</i>	150294	150294	143334	154549	107,82
		630	Tovary a služby	150294	150294	143334	154549	107,82
	06.2.0		Rozvoj obcí	5975	5975	5975	4702	78,69
			<i>Bežné výdavky</i>	5975	5975	5975	4702	78,69
		630	Tovary a služby	5975	5975	5975	4702	78,69

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 22

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách			16639	16639	5639	5454	96,72
	06.2.0	Rozvoj obcí		6 639	6 639	5 639	5 454	96,72
			<i>Bežné výdavky</i>	6639	6639	5639	5454	96,72
	630		Tovary a služby	6639	6639	5639	5454	96,72
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10000	10000	0	0	0,00
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	0	0	0,00
7	Verejné osvetlenie			477 472	477 472	458 065	484 693	105,81
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia		84504	84504	84504	97454	115,32
	06.4.0	Verejné osvetlenie		84504	84504	84504	97454	115,32
			<i>Bežné výdavky</i>	84504	84504	84504	97454	115,32
	630		Tovary a služby	84504	84504	84504	97454	115,32
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia		392 968	392 968	373 561	387 239	103,66
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		25 443	25 443	5 235	19 407	370,72
			<i>Bežné výdavky</i>	4 047	4 047	1 039	2 623	252,45
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 047	4 047	1 039	2 623	252,45
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	21 396	21 396	4 196	16 784	400,00
	820		Splácanie istín	21 396	21 396	4 196	16 784	400,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie		367 525	367 525	368 326	367 832	99,87
			<i>Bežné výdavky</i>	252 906	252 906	6 000	6 000	100,00
	630		Tovary a služby	252 906	252 906	6 000	6 000	100,00
			<i>Kapitálové výdavky</i>	114 619	114 619	362 326	361 832	99,86
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	114 619	114 619	362 326	361 832	99,86
			Rekonštrukcia verejného osvetlenia	114619	114619	362 326	361 832	99,86

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 23

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
8			Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	78 342	78 342	82 959	75 500	91,01
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	78 342	78 342	82 959	75 500	91,01
			<i>Bežné výdavky</i>	78 342	78 342	82 959	75 500	91,01
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	36 544	36 544	37 082	36 073	97,28
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 900	11 900	11 900	12 001	100,85
		630	Tovary a služby	29 798	29 798	33 877	27 187	80,25
		640	Bežné transfery	100	100	100	239	239,00

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 24

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v	PROGRAM 12: Sociálne služby			152934	152934	149954	146333	97,59
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			152934	152934	149954	146333	97,59
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Jednorázové dávky sociálnej pomoci - občania v hmotnej a sociálnej núdzi			1000	1000	900	955	106,11
	10.7.0.1	Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi		1000	1000	900	955	106,11
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	1000	900	955	106,11
		640	Bežné transfery	1000	1000	900	955	106,11
2	Príspevky neštátnym subjektom -ZOSZZP			1162	1162	1162	1162	100,00
	10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom -invalidita a ŤZP		1162	1162	1162	1162	100,00
			<i>Bežné výdavky</i>	1162	1162	1162	1162	100,00
		640	Bežné transfery	1162	1162	1162	1162	100,00
3	Pochovanie občana			432	432	400	536	134,00
	10.7.0.1	Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi		432	432	400	536	134,00
			<i>Bežné výdavky</i>	432	432	400	536	134,00
		630	Tovary a služby	432	432	400	536	134,00

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 25

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	127955	127955	125481	125524	100,03
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	22447	22447	22673	21990	96,99
			<i>Bežné výdavky</i>	22447	22447	22673	21990	96,99
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	16760	16760	16986	16362	96,33
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5587	5587	5587	5628	100,73
		640	Bežné transfery	100	100	100	0	0,00
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	105508	105508	102808	103534	100,71
			<i>Bežné výdavky</i>	105508	105508	102808	103534	100,71
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	69487	69487	67544	68169	100,93
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	24351	24351	23594	23170	98,20
		630	Tovary a služby	11320	11320	11320	11933	105,42
		640	Bežné transfery	350	350	350	262	74,86
5			Organizovanie spoločného stravovania	5111	5111	5500	5340	97,09
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	5111	5111	5500	5340	97,09
			<i>Bežné výdavky</i>	5111	5111	5500	5340	97,09
		630	Tovary a služby	5111	5111	5500	5340	97,09
6			Kluby dôchodcov	8630	8630	7767	5943	76,52
	10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom - staroba	8630	8630	7767	5943	76,52
			<i>Bežné výdavky</i>	8630	8630	7767	5943	76,52
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	7	
		630	Tovary a služby	8630	8630	7767	5936	76,43
7			Osobitný príjemcha	500	500	100	0	0,00
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	500	500	100	0	0,00
			<i>Bežné výdavky</i>	500	500	100	0	0,00
		640	Bežné transfery	500	500	100	0	0,00

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 26

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
8			Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy	2500	2500	3000	233	7,77
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	2500	2500	3000	233	7,77
			<i>Bežné výdavky</i>	2500	2500	3000	233	7,77
		630	Tovary a služby	2500	2500	3000	233	7,77
9			Príspevok pre novonarodené deti	5644	5644	5644	6640	117,65
	10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	5644	5644	5644	6640	117,65
			<i>Bežné výdavky</i>	5644	5644	5644	6640	117,65
		640	Bežné transfery	5644	5644	5644	6640	117,65

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 27

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v	PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory			209432	256054	224834	219576	97,66
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			124298	124298	86692	84567	97,55
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			26958	73580	79966	76833	96,08
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			58176	58176	58176	58176	100,00
2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			105723	105723	66916	67571	100,98
	06.2.0	Rozvoj obcí		105723	105723	66916	67571	100,98
			<i>Bežné výdavky</i>	105723	105723	66916	67571	100,98
		630	Tovary a služby	105723	105723	66916	67571	100,98
3	Tepelné hospodárstvo			53901	53901	53901	53535	99,32
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		31702	31702	31702	31336	98,85
			<i>Bežné výdavky</i>	3500	3500	3500	3134	89,54
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3500	3500	3500	3134	89,54
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	28202	28202	28202	28202	100,00
		820	Splácanie istín	28202	28202	28202	28202	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí		22199	22199	22199	22199	100,00
			<i>Kapitálové výdavky</i>	22199	22199	22199	22199	100,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	22199	22199	22199	22199	100,00
4	Televízny káblový rozvod (TKR)			4925	51547	59134	55835	94,42
	06.2.0	Rozvoj obcí		4925	51547	59134	55835	94,42
			<i>Bežné výdavky</i>	166	166	1367	1201	87,86
		630	Tovary a služby	166	166	1367	1201	87,86
			<i>Kapitálové výdavky</i>	4759	51381	57767	54634	94,58
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	4759	51381	57767	54634	94,58
			Rekonštrukcia TKR	4759	51381	57767	54634	94,58

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 28

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
5	Výstavba bytov			44 883	44 883	44 883	42 635	94,99
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		44883	44883	44883	42635	94,99
			<i>Bežné výdavky</i>	14909	14909	14909	12661	84,92
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	14909	14909	14909	12661	84,92
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	29974	29974	29974	29974	100,00
		820	Splácanie istín	29974	29974	29974	29974	100,00

PROGRAM 14 : Administratíva

strana 29

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
v tom:	PROGRAM 14 : Administratíva			452606	452606	472413	471052	99,71
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			447270	447270	467077	466952	99,97
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			5336	5336	5336	4100	76,84
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Administratíva			452606	452606	472413	471052	99,71
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		452606	452606	471806	470445	99,71
		<i>Bežné výdavky</i>		447270	447270	466470	466345	99,97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn		276615	276615	266737	273269	102,45
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		95335	95335	93200	92177	98,90
	630	Tovary a služby		66397	66397	96960	88807	91,59
	640	Bežné transfery		8923	8923	9573	12092	126,31
		<i>Kapitálové výdavky</i>		5336	5336	5336	4100	76,84
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		5336	5336	5336	4100	76,84
		<i>Nákup IKT</i>		5336	5336	5336	4100	76,84
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	0	607	607	100,00
		<i>Bežné výdavky</i>		0	0	607	607	100,00
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi		0	0	607	607	100,00

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 30

Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2011 Rozpočtové opatrenia v €	2011 Aktualizácia č.1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	3 585 290	3 585 290	3 246 022	3 584 255	110,42
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 604 695	1 604 695	1 601 557	1 485 330	92,74
<i>Príjmové finančné operácie</i>	304 674	351 296	358 995	358 995	100,00
<i>Príjmy spolu</i>	5 494 659	5 541 281	5 206 574	5 428 580	104,26
<i>Bežné výdavky</i>	3 524 628	3 524 628	3 030 040	3 019 237	99,64
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 785 985	1 832 607	2 009 688	1 983 353	98,69
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	184 046	184 046	166 846	169 644	101,68
<i>Výdavky spolu</i>	5 494 659	5 541 281	5 206 574	5 172 234	99,34
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	0	0	0	256 346	

Fondové hospodárenie

	2011 Schválený plán v €	2011 Aktualizácia č. 1 v €	2011 Skutočnosť v €	% Plnenia
Rezervný fond				
<u>tvorba</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>100,00</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	0	20	20	100,00
<u>použitie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
zapojenie do rozpočtu mesta	0	0	0	0,00
Sociálny fond				
<u>tvorba</u>	<u>6498</u>	<u>7588</u>	<u>7010</u>	<u>92,38</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	209	1299	1299	100,00
zákonný prídel	6289	6289	5711	90,81
<u>použitie</u>	<u>6145</u>	<u>6145</u>	<u>6456</u>	<u>105,06</u>
príspevok na stravovanie	910	910	1313	144,29
príspevok na cestovné náklady	1000	1000	876	87,60
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	2800	2800	2552	91,14
príspevok na dôchodkové pripoistenie	1435	1435	1715	119,51
tvorba fondov	6498	7608	7030	92,40
použitie fondov	6145	6145	6456	105,06