

ROZPOČET 2011
čerpanie k 31.12.2011
sumarizácia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		VI. zmena	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	2 577 932	2 547 087	98,80%
2	Bežné výdavky spolu:	2 505 564	2 387 965	95,31%
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	34 831	29 498	84,69%
5	Program 2: Propagácia a marketing	6 950	6 150	88,49%
6	Program 3: Interné služby mesta	157 416	141 915	90,15%
7	Program 4: Služby občanom	31 044	26 077	84,00%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	77 036	67 968	88,23%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	155 166	146 982	94,73%
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	71 597	59 804	83,53%
11	Program 8: Vzdelávanie	1 223 446	1 197 053	97,84%
12	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	159 750	153 782	96,26%
13	Program 10: Sociálne služby	114 229	111 458	97,57%
14	Program 11: Administratíva	474 100	447 279	94,34%
15	Výsledok hospodárenia			
16	bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	72 368	159 122	
17	Kapitálové príjmy spolu:	594 187	404 083	68,01%
18	Kapitálové výdavky spolu:	626 987	597 083	95,23%
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	10 000	6 786	67,86%
21	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0,00%
22	Program 3: Interné služby mesta	71 036	70 516	99,27%
23	Program 4: Služby občanom	0	0	0,00%
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	479	0,00%
25	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00%
26	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	59 992	59 535	99,24%
27	Program 8: Vzdelávanie	480 959	454 767	94,55%
28	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	5 000	5 000	100,00%
29	Program 10: Sociálne služby	0	0	0,00%
30	Program 11: Administratíva	0	0	0,00%
31	Výsledok hospodárenia			
32	kapitálového rozpočtu:	-32 800	-193 000	
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 172 119	2 951 170	93,03%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 132 551	2 985 048	95,29%
35	Schodok/prebytok	39 568	-33 878	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
36	Príjmy*	336 640	336 640	100,00%
37	Výdavky*	191 243	189 742	99,22%
38	Výsledok hospodárenia	184 965	113 020	