

Sumarizácia programového rozpočtu za rok 2011

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		2 011		2 011		2 011		% plnenia/ čerpania
		schválený rozpočet		rozpočet po 1.úprave		plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.11		
		v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK	
1	Bežné príjmy spolu:	604 872	18 222,37	599 176	18 050,78	577 769	17 405,87	96,43%
2	Bežné výdavky spolu:	467 294	14 077,70	491 298	14 800,84	502 994	15 153,20	102,38%
3	z toho:							
4	Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	61 182	1 843,17	60 182	1 813,04	57 984	1 746,83	96,35%
5	Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	10 288	309,94	10 541	317,56	7 766	233,96	73,67%
6	Program 3: Interné služby	137 878	4 153,71	145 199	4 374,27	153 982	4 638,86	106,05%
7	Program 4: Technická podpora verejných služieb	73 352	2 209,80	71 352	2 149,55	69 348	2 089,18	97,19%
8	Program 5: Bezpečnosť	2 440	73,51	2 440	73,51	2 064	62,18	84,59%
9	Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	57 776	1 740,56	57 776	1 740,56	61 256	1 845,40	106,02%
10	Program 7: Zdravé obyvateľstvo	7 190	216,61	7 190	216,61	7 980	240,41	110,99%
11	Program 8: Šport a aktívny oddych	26 396	795,21	20 896	629,51	20 504	617,70	98,12%
12	Program 9: Kultúrna a kultúrne služby	46 285	1 394,38	42 985	1 294,97	43 094	1 298,25	100,25%
13	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	600	18,08	0	0,00	0	0,00	
14	Program 11: Sociálna starostlivosť	14 755	444,51	14 185	427,34	9 971	300,39	70,29%
15	Program 12: Bývanie	29 152	878,23	58 552	1 763,94	69 045	2 080,05	117,92%
16	Prebytok							
17	bežného rozpočtu:	137 578	4 144,67	107 878	3 249,93	74 775	2 252,67	69,31%
18	Kapitálové príjmy spolu:	97 284	2 930,78	97 284	2 930,78	73 563	2 216,16	75,62%
19	Kapitálové výdavky spolu:	163 028	4 911,38	161 828	4 875,23	130 735	3 938,52	80,79%
20	z toho:							
21	Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	1 500	45,19	0	0,00	0	0,00	
22	Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	Program 3: Interné služby	16 450	495,57	41 750	1 257,76	40 500	1 220,10	97,01%
24	Program 4: Technická podpora verejných služieb	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	Program 5: Bezpečnosť	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	17 700	533,23	12 700	382,60	6 726	202,63	52,96%
27	Program 7: Zdravé obyvateľstvo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
28	Program 8: Šport a aktívny oddych	39 034	1 175,94	19 034	573,42	39 034	1 175,94	205,08%
29	Program 9: Kultúrna a kultúrne služby	50 900	1 533,41	50 900	1 533,41	25 867	779,27	50,82%
30	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	Program 11: Sociálna starostlivosť	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
32	Program 12: Bývanie	37 444	1 128,04	37 444	1 128,04	18 608	560,58	49,70%
33	Schodok							
34	kapitálového rozpočtu:	-65 744	-1 980,60	-64 544	-1 944,45	-57 172	-1 722,36	88,58%
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	702 156	21 153,15	696 460	20 981,55	651 332	19 622,03	93,52%
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	630 322	18 989,08	653 126	19 676,07	633 729	19 091,72	97,03%
37	Výsledok hospodárenia	71 834	2 164,07	43 334	1 305,48	17 603	530,31	40,62%
38	FINANČNÉ OPERÁCIE *		0,00		0,00		0,00	
39	Príjmy*	0	0,00	1 300	39,16	2 444	73,63	188,00%
40	úvery Dexia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	prevod z fondu opráv - zúčtovanie	0	0,00	0	0,00	1 144	34,46	
	prevod z rezervného fondu	0		1 300	39,16	1 300	39,16	100,00%
41	Výdavky*	71 834	2 164,07	44 634	1 344,64	15 643	471,26	35,05%
42	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
43	v tom:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
44	- Dexia	33 957	1 022,99	28 957	872,36	0	0,00	0,00%
45	- ŠFRB	37 877	1 141,08	15 677	472,29	15 643	471,26	99,78%
46	Rozdiel - schodok finančných operácií	-71 834	-2 164,07	-43 334	-1 305,48	-13 199	-397,63	30,46%

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	702 156	21 153,15	697 760	21 020,72	653 776	19 695,66	93,70%
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	702 156	21 153,15	697 760	21 020,72	649 372	19 562,98	93,07%
Rozdiel - prebytok	0	0,00	0	0,00	4 404	132,67	