

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2011																	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet na rok 2011 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia
ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia							
Podprogram	Prvok/Projekt	ukazovateľ	610	620	630	650	Upravený rozpočet 2011 bežný rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia	711	717	Upravený rozpočet 2011 kapitálový rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia			
1	PROGRAM 3: Interné služby		1 332 452	539 277	1 319 153	477 119	3 668 001	3 532 471	96,3	20 682	0	20 682	19 011	91,9	3 688 683	3 551 482	96,3
2	1	Právne služby			63 600		63 600	57 971	91,1			0			63 600	57 971	91,1
3		- ZÁVAZKY 2010			6 030		6 030	6 030	100,0						6 030	6 030	100,0
4		- Rok 2011			57 570		57 570	51 941	90,2						57 570	51 941	90,2
5	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			154 082		154 082	142 214	92,3			0			154 082	142 214	92,3
6	1	Hnuteľný majetok mesta			4 490		4 490	3 745	83,4			0			4 490	3 745	83,4
7	2	Nebytové priestory			40 100		40 100	32 541	81,1			0			40 100	32 541	81,1
8	3	Pozemky			94 592		94 592	91 028	96,2			0			94 592	91 028	96,2
9		- ZÁVAZKY 2010			14 900		14 900	14 900	100,0						14 900	14 900	100,0
10	3	Verejné obstarávanie			2 000		2 000	200	10,0			0			2 000	200	10,0
11	4	Prevádzka a údržba budov	78 510	27 367	314 853	370	421 100	412 972	98,1			0			421 100	412 972	98,1
12		- z toho: MHSL m.r.o.	78 510	27 367	298 053	370	404 300	404 147	100,0			0			404 300	404 147	100,0
13		- údržba MsÚ			7 500		7 500	4 512	60,2						7 500	4 512	60,2
14		- záväzky 2010			9 300		9 300	4 313	46,4						9 300	4 313	46,4
15	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu	1 253 942	511 910	641 600	476 749	2 884 201	2 770 677	96,1			0			2 884 201	2 770 677	96,1
16		- mzdy	1 253 942				1 253 942	1 247 054	99,5						1 253 942	1 247 054	99,5
17		- odvody		511 910			511 910	430 429	84,1						511 910	430 429	84,1
18		- úroky + poplatky				476 749	476 749	476 749	100,0						476 749	476 749	100,0
19		- tovary a služby			469 600		469 600	485 625	103,4						469 600	485 625	103,4
20		- transfery			135 000		135 000	130 820	96,9						135 000	130 820	96,9
21		- ZÁVAZKY 2010 - zahrnuté v 630			37 000		37 000	37 000	100,0						37 000	37 000	100,0
22	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			5 000		5 000	17 452	349,0			0			5 000	17 452	349,0
23	7	Mestský informačný systém			100 618		100 618	95 427	94,8	20 682		20 682	19 011	91,9	121 300	114 438	94,3
24		- ZÁVAZKY 2010			6 787		6 787	6 787	100,0						6 787	6 787	100,0
25		- Rok 2011			93 831		93 831	88 640	94,5	2 015		2 015	2 011	99,8	95 846	90 651	94,6
26		- z toho elektronické aukcie			0		0			17 000		17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	100,0
27		- softvér								1 667		1 667		0,0	1 667	0	0,0
28	8	Autodoprava			28 500		28 500	27 306	95,8			0			28 500	27 306	95,8
29		- ZÁVAZKY 2010			1 743		1 743	1 743	100,0						1 743	1 743	100,0
30		- Rok 2011			26 757		26 757	25 563	95,5						26 757	25 563	95,5
30	9	Preventívna ochrana zamestnancov			8 900		8 900	8 252	92,7			0			8 900	8 252	92,7
31		- Rok 2011			7 005		7 005	6 357	90,7						7 005	6 357	90,7
31		- ZÁVAZKY 2010			1 895		1 895	1 895	100,0						1 895	1 895	100,0