

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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	640	Upravený rozpočet 2011 bežný rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia	716	717	Upravený rozpočet 2011 bežný rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011				% plnenia
1	PROGRAM 4: Služby občanom		76 104	28 007	237 915	175 309	517 335	453 871	87,7	9 891	0	9 891	3 957	40,0	527 226	457 828	86,8
2	1	Organizácia občianskych obradov			35 000		35 000	21 410	61,2			0			35 000	21 410	61,2
3		- Rok 2011			34 445		34 445	20 855	60,5			0			34 445	20 855	60,5
4		- ZÁVAZKY 2010			555		555	555	100,0			0			555	555	100,0
5	2	Činnosť matriky	33 684	12 508	20 300	139	66 631	58 658	88,0			0			66 631	58 658	88,0
6		- Rok 2011	33 684	12 508	19 308	139	65 639	57 666	87,9			0			65 639	57 666	87,9
7		- ZÁVAZKY 2010			992		992	992	100,0			0			992	992	100,0
8	3	Klientské centrum	15 500	6 000	2 500		24 000	23 076	96,2			0			24 000	23 076	96,2
9	4	Verejné toalety	19 250	6 750	18 950	1 170	46 120	44 585	96,7			0			46 120	44 585	96,7
10		- z toho: MHSL m.r.o.	19 250	6 750	18 950	1 170	46 120	44 585	96,7			0			46 120	44 585	96,7
11	5	Prevádzka mestských trhovísk	7 040	2 511	5 159		14 710	14 667	99,7			0			14 710	14 667	99,7
12		- MHaSL m.r.o.	7 040	2 511	5 159		14 710	14 667	99,7			0			14 710	14 667	99,7
13	6	Cintorínske a pohrebné služby			145 584		145 584	117 948	81,0	9 891		9 891	3 957	40,0	155 475	121 905	78,4
14		- Rok 2011			130 181		130 181	102 546	78,8			0			130 181	102 546	78,8
15		- Vojnové hroby - dotácia			5 584		5 584	5 584	100,0			0			5 584	5 584	100,0
16		- ZÁVAZKY 2010: Rozš.cintorína TN-Kubra					0			9 500		9 500	3 566	37,5	9 500	3 566	37,5
17		- ZÁVAZKY 2010: Nový mestský cintorín					0			391		391	391	100,0	391	391	100,0
18		- ZÁVAZKY 2010			9 819		9 819	9 818	100,0			0			9 819	9 818	100,0
19	7	Miestne médiá	630	238	10 422		11 290	4 853	43,0			0			11 290	4 853	43,0
20		- z toho: MHSL m.r.o.	630	238	522		1 390	1 181	85,0			0			1 390	1 181	85,0
21		- INFO			8 000		8 000	1 772	22,2			0			8 000	1 772	22,2
22		- TVT			0		0	0	0,0			0			0	0	0,0
23		- ZÁVAZKY 2010			1 900		1 900	1 900	100,0			0			1 900	1 900	100,0
24	8	Spoločný stavebný úrad				174 000	174 000	168 674	96,9			0			174 000	168 674	96,9
25		- Rok 2011				137 167	137 167	131 841	96,1			0			137 167	131 841	96,1
26		- ZÁVAZKY 2010				36 833	36 833	36 833	100,0			0			36 833	36 833	100,0