

Sumarizácia programového rozpočtu k 31.07.2011 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		2 011		2 011		% plnenia/ čerpania	2 011		2 011	
		schválený rozpočet		plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
		v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK		v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK
1	Bežné príjmy spolu:	604 872	18 222,37	322 949	9 729,16	53,39%	-5 696	-171,60	599 176	18 050,78
2	Bežné výdavky spolu:	467 294	14 077,70	280 102	8 438,35	59,94%	16 204	488,16	483 498	14 565,86
3	z toho:									
4	Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	61 182	1 843,17	29 658	893,48	48,48%	-1 000	-30,13	60 182	1 813,04
5	Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	10 288	309,94	4 439	133,73	43,15%	253	7,62	10 541	317,56
6	Program 3: Interné služby	137 878	4 153,71	90 486	2 725,98	65,63%	7 321	220,55	145 199	4 374,27
7	Program 4: Technická podpora verejných služieb	73 352	2 209,80	45 589	1 373,41	62,15%	-2 000	-60,25	71 352	2 149,55
8	Program 5: Bezpečnosť	2 440	73,51	1 480	44,59	60,66%		0,00	2 440	73,51
9	Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	57 776	1 740,56	22 213	669,19	38,45%		0,00	57 776	1 740,56
10	Program 7: Zdravé občianstvo	7 190	216,61	6 128	184,61	85,23%		0,00	7 190	216,61
11	Program 8: Šport a aktívny oddych	26 396	795,21	14 621	440,47	55,39%	-5 500	-165,69	20 896	629,51
12	Program 9: Kultúra a kultúrne služby	46 285	1 394,38	26 271	791,44	56,76%	-3 300	-99,42	42 985	1 294,97
13	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	600	18,08	0	0,00	0,00%	-600	-18,08	0	0,00
14	Program 11: Sociálna starostlivosť	14 755	444,51	6 800	204,86	46,09%	-1 170	-35,25	13 585	409,26
15	Program 12: Bývanie	29 152	878,23	32 417	976,59	111,20%	22 200	668,80	51 352	1 547,03
16	Prebytok									
17	bežného rozpočtu:	137 578	4 144,67	42 847	1 290,81	31,14%	-21 900	-659,76	115 678	3 484,92
18	Kapitálové príjmy spolu:	97 284	2 930,78	39 708	1 196,24	40,82%	0,00	0,00	97 284	2 930,78
19	Kapitálové výdavky spolu:	163 028	4 911,38	80 462	2 424,00	49,35%	5 300	159,67	168 328	5 071,05
20	z toho:									
21	Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	1 500	45,19	0	0,00	0,00%		0,00	1 500	45,19
22	Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
23	Program 3: Interné služby	16 450	495,57	7 600	228,96	46,20%	25 300	762,19	41 750	1 257,76
24	Program 4: Technická podpora verejných služieb	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
25	Program 5: Bezpečnosť	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
26	Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	17 700	533,23	352	10,60	1,99%		0,00	17 700	533,23
27	Program 7: Zdravé občianstvo	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
28	Program 8: Šport a aktívny oddych	39 034	1 175,94	31 034	934,93	79,51%	-20 000	-602,52	19 034	573,42
29	Program 9: Kultúra a kultúrne služby	50 900	1 533,41	16 887	508,74	33,18%		0,00	50 900	1 533,41
30	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
31	Program 11: Sociálna starostlivosť	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
32	Program 12: Bývanie	37 444	1 128,04	24 589	740,77	65,67%		0,00	37 444	1 128,04
33	Schodok									
34	kapitálového rozpočtu:	-65 744	-1 980,60	-40 754	-1 227,76	61,99%	-5 300	-159,67	-71 044	-2 140,27
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	702 156	21 153,15	362 657	10 925,40	51,65%	-5 696	-171,60	696 460	20 981,55
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	630 322	18 989,08	360 564	10 862,35	57,20%	21 504	647,83	651 826	19 636,91
37	Výsledok hospodárenia	71 834	2 164,07	2 093	63,05	2,91%	-27 200	-819,43	44 634	1 344,64
38	FINANČNÉ OPERÁCIE *		0,00		0,00			0,00		0,00
39	Príjmy*	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00
40	úvery Dexia	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
	prevod z fondu opráv - zúčtovanie	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
		0		0					0	
41	Výdavky*	71 834	2 164,07	9 105	274,30	12,68%	-27 200	-819,43	44 634	1 344,64
42	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
43	v tom:	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
44	- Dexia	33 957	1 022,99	0	0,00	0,00%	-5 000	-150,63	28 957	872,36
45	- ŠFRB	37 877	1 141,08	9 105	274,30	24,04%	-22 200	-668,80	15 677	472,29
46	Rozdiel - schodok finančných operácií	-71 834	-2 164,07	-9 105	-274,30	12,68%	27 200	819,43	-44 634	-1 344,64
47	Rekapitulácia vrátane finančných operácií									
48	Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	702 156	21 153,15	362 657	10 925,40	51,65%	-5 696	-171,60	696 460	20 981,55
49	Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	702 156	21 153,15	369 669	11 136,65	52,65%	-5 696	-171,60	696 460	20 981,55
50	Rozdiel - schodok	0	0,00	-7 012	-211,24		0	0,00	0	0,00