

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Fin.op	Rozpočet na rok 2012	exekúcie	% plnenia	
Pod prog	Pr vok	funk ná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	800
ram		ukazovate	610	620	630	640	650	erpanie k 31.12.2012	spolu	711	713	714	716	717	erpanie k 31.12.2012	spolu	800			
PROGRAM. 3 Interné služby			0	0	162 982	250	0	141 289,61	163 232	24 000	0	3 300	0	0	20 783,99	27 300	1 998	192 530	163 936,42	85,15%
3.1. Právne služby			0	0	10 600	0	0	9 567,31	10 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10 600	9 567,31	90,26%
3.1.1. Právne služby			0	0	10 600	0	0	9 567,31	10 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10 600	9 567,31	90,26%
01.1.1.6. Obce			0	0	10 600	0	0	9 567,31	10 600						0,00	0	0	10 600	9 567,31	90,26%
1 Advokátske, právne služby			0	0	10 300	0	0	8 643,34	10 300				0		0,00	0	0	10 300	8 643,34	83,92%
2 Súdne poplatky			0	0	300	0	0	923,97	300						0,00	0	0	300	923,97	307,99%
3.2. Zasadnutie orgánov mesta			0	0	6 000	0	0	5 599,50	6 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6 000	5 599,50	93,33%
01.1.1.6. Obce			0	0	6 000	0	0	5 599,50	6 000						0,00	0	0	6 000	5 599,50	93,33%
1 Odmeny poslancov, členov komisií + ob. erstvenie			0	0	6 000	0	0	5 599,50	6 000				0		0,00	0	0	6 000	5 599,50	93,33%
3.3. Vo by			0	0	3 382	0	0	3 382,00	3 382	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3 382	3 382,00	
3.4. Verejné obstarávanie			0	0	1 500	0	0	985,00	1 500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 500	985,00	65,67%
3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku			0	0	59 444	0	0	50 705,08	59 444	24 000	0	3 300	0	0	20 783,99	27 300	0	86 744	71 489,07	82,41%
3.5.1. Správa a údržba hnutého majetku			0	0	6 460	0	0	2 084,21	6 460	0	0	3 300	0	0	3 144,06	3 300	0	3 300	5 228,27	80,78%
01.1.1.6. Obce			0	0	3 300	0	0	1 730,36	3 300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3 300	1 730,36	52,44%
1 Kancelárske zariadenie			0	0	1 700	0	0	1 496,28	1 700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 700	1 496,28	88,02%
2 Rutinná a štandardná údržba			0	0	1 500	0	0	209,20	1 500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 500	209,20	13,95%
3 Pranie			0	0	100	0	0	24,88	100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100	24,88	24,88%
04.1.1. Všeobecná oblas			0	0	3 160	0	0	353,85	3 160	0	0	3 300	0	0	3 144,06	3 300	0	6 460	3 497,91	54,15%
1 Stroje a prístroje			0	0	1 500	0	0	99,75	1 500	0	0	3 300	0	0	3 144,06	3 300	0	4 800	3 243,81	67,58%
1 Rutinná a štandardná údržba			0	0	1 660	0	0	254,10	1 660	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 660	254,10	15,31%
3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku			0	0	50 984	0	0	46 855,56	50 984	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50 984	46 855,56	91,90%
01.1.1.6. Obce			0	0	18 450	0	0	18 362,64	18 450	0	0	0	0	0	0,00	0	0	18 450	18 362,64	99,53%
1 Rutinná a štandardná údržba			0	0	2 000	0	0	1 229,65	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2 000	1 229,65	61,48%
2 Poistenie			0	0	16 450	0	0	17 132,99	16 450	0	0	0	0	0	0,00	0	0	16 450	17 132,99	104,15%
04.1.1. Všeobecná oblas			0	0	22 544	0	0	19 005,25	22 544	0	0	0	0	0	0,00	0	0	22 544	19 005,25	84,30%
1 Rutinná a štandardná údržba			0	0	4 500	0	0	1 615,84	4 500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4 500	1 615,84	35,91%
2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)			0	0	18 044	0	0	17 389,41	18 044	0	0	0	0	0	0,00	0	0	18 044	17 389,41	96,37%
06.6.0. Občianska vybavenosť			0	0	1 992	0	0	1 701,52	1 992	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 992	1 701,52	85,42%
1 bytový dom - správa bytov			0	0	1 992	0	0	1 701,52	1 992	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 992	1 701,52	85,42%
07.6.0. Zdravotníctvo			0	0	6 998	0	0	6 965,23	6 998	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6 998	6 965,23	99,53%
1 Rutinná a štandardná údržba			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00%
2 elektrická energia			0	0	2 800	0	0	2 786,33	2 800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2 800	2 786,33	99,51%
3 plyn			0	0	3 948	0	0	3 993,28	3 948	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3 948	3 993,28	101,15%
4 voda			0	0	250	0	0	185,62	250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	250	185,62	74,25%
08.2.0.9. Slobodáre			0	0	1 000	0	0	820,92	1 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 000	820,92	82,09%
1 Energie prízemie budovy byv.slobodárne			0	0	1 000	0	0	820,92	1 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 000	820,92	82,09%
3.5.3. Správa a údržba pozemkov			0	0	2 000	0	0	1 765,31	2 000	24 000	0	0	0	0	17 639,93	24 000	0	26 000	19 405,24	74,64%
01.1.1.6. Obce			0	0	2 000	0	0	1 765,31	2 000	24 000	0	0	0	0	17 639,93	24 000	0	26 000	19 405,24	74,64%
1 Prenájom pozemkov			0	0	1 000	0	0	707,31	1 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 000	707,31	70,73%
2 Ceniny			0	0	1 000	0	0	1 058,00	1 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1 000	1 058,00	105,80%
3 Nákup pozemkov,budov			0	0	0	0	0	0,00	0	24 000	0	0	0	0	17 639,93	24 000	0	24 000	17 639,93	73,50%

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Fin.op	Rozpočet na rok 2012	exekúcia 31.12.2012	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	exekúcia k 31.12.2012	spolu	711	713	714	716	717	exekúcia k 31.12.2012	spolu	800	
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				0	0	7 000	0	0	6 417,98	7 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
01.1.1.6. Obce				0	0	7 000	0	0	6 417,98	7 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
1 Knižny, časopisy, noviny				0	0	2 000	0	0	1 991,94	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2 Školenia zamestnancov				0	0	5 000	0	0	4 426,04	5 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3.7. Skladové hospodárstvo				0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3.8. Archív a registrácia				0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3.9. Autodoprava				0	0	32 906	250	0	30 247,33	33 156	0	0	0	0	0	0,00	0	1 998	
01.1.1.6. Obce				0	0	11 335	0	0	10 486,19	11 335	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
1 Dopravné				0	0	11 335	0	0	10 486,19	11 335	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
04.1.1. Všeobecná oblasť				0	0	10 490	0	0	11 492,11	10 490	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
1 Dopravné				0	0	10 490	0	0	11 492,11	10 490	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
01.7.0. Transakcie verejného dlhu				0	0	444	250	0	802,50	694	0	0	0	0	0	0,00	0	1 998	
1 Lizing nové auto 2011 DPH				0	0	444	0	0	444,24	444	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2 Lizing nové auto 2011 fin. náklad				0	0	0	250	0	358,26	250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3 Splátka istiny				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 998	0	
03.2.0. Požiarňa ochrana				0	0	7 122	0	0	7 466,53	7 122	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2 Dopravné				0	0	7 122	0	0	7 466,53	7 122	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
09.1.2. Vzdelávanie				0	0	3 515	0	0	0,00	3 515	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
1 Dopravné - poisťovne autobus				0	0	3 515	0	0	0,00	3 515	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3.10. Mestský informačný systém				0	0	20 250	0	0	17 059,52	20 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
01.1.1.6. Obce				0	0	20 250	0	0	17 059,52	20 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
1 Materiál, podpora, software, hardware, údržba				0	0	20 250	0	0	17 059,52	20 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3.11. Telekomunikačný a doručovací systém				0	0	21 900	0	0	17 325,89	21 900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
01.1.1.6. Obce				0	0	21 900	0	0	17 325,89	21 900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
1 telefón, rozhlas, televízia, pošta, internet				0	0	21 900	0	0	17 325,89	21 900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	