

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Zmena rozpočtu II.zmena	Rozpočet 2011 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2011	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	410 000	-17 000	393 000	293 697	71,63
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za prác	72 500	-8 000	64 500	46 783	64,53
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, odmen	48 500	15 000	63 500	42 878	88,41
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	531 000	-10 000	521 000	383 358	72,20
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	53 100	0	53 100	38 359	72,24
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 434	0	7 434	4 755	63,96
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	74 340	0	74 340	54 280	73,02
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 248	0	4 248	3 504	82,49
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 930	0	15 930	11 184	70,21
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 310	0	5 310	3 727	70,19
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 223	0	25 223	18 413	73,00
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	9 500	0	9 500	5 541	58,33
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	195 085	0	195 085	139 763	71,64
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	5 000	0	5 000	3 188	63,76
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	0	2 300	1 066	46,35
		Cestovné náhrady spolu	7 300	0	7 300	4 254	58,27
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 000	-3 000	85 000	56 518	64,23
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	3 000	33 000	24 830	82,77
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	0	170 000	112 517	66,19
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	-1 000	20 000	14 857	70,75
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	1 000	25 000	21 043	87,68
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	333 000	0	333 000	229 765	69,00
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	0	3 000	242	8,07
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	6 163	77,04
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	550	100	650	601	109,27
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	-400	100	0	0,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	15 000	3 000	18 000	13 567	90,45
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	-500	7 000	4 788	63,84
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 000	-1 000	3 000	1 493	37,33
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	700	50	750	707	101,00

01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	-500	4 500	1 213	24,26
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	100	300	281	140,50
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	200	0	200	90	45,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	0	830	451	54,34
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	0	2 000	1 435	71,75
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	0	350	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	250	0	250	176	70,40
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100	70	70,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strateg. rozvoja	100	0	100	99	99,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizačné	100	0	100	35	35,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	47	47,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	100	0	100	82	82,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vecí, kultúru a šport	100	0	100	99	99,00
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - zahraničné	3 000	0	3 000	903	30,10
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	45	45,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	51 780	850	52 630	32 587	62,93
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	-500	7 500	5 483	68,54
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	-300	1 700	1 306	65,30
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 500	1 500	3 000	2 716	181,07
01116	634004	Prepravné	800	-500	300	128	16,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	261	74,57
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	12 650	200	12 850	9 894	78,21
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	700	0	700	228	32,57
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	0	28 000	23 230	82,96
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500	0	500	17	3,40
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	0	4 000	2 887	72,18
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	729	72,90
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	33 000	20 400	53 400	60 279	182,66
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 200	20 400	87 600	87 370	130,01
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 000	-500	500	200	20,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	100	0	100	0	0,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	0	30	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 130	-500	630	200	17,70
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 000	-3 000	5 000	1 599	19,99
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tľmočnicke práce	8 000	0	8 000	4 336	54,20

01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	34 975	69,95
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	0	200	0	0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 000	0	1 000	474	47,40
01116	637014	Stravovanie	74 000	5 000	79 000	59 278	80,11
01116	637015	Poistné	8 500	0	8 500	7 085	83,35
01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500	-1 500	11 000	7 091	56,73
01116	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - stavebný úrad	2 885	0	2 885	2 885	100,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	18 000	7 000	25 000	22 152	123,07
01116	637023	Kolkové známky	7 000	0	7 000	1 157	16,53
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	190 135	7 500	197 635	141 032	74,17
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	7 000	0	7 000	6 493	92,76
01116	642009	Projekty z EÚ	20 000	-16 000	4 000	1 200	6,00
01116	642012	Odstupné	10 000	-700	9 300	9 240	92,40
01116	642013	Odchodné	4 800	0	4 800	4 800	100,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	257	25,70
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	4 000	7 000	5 528	184,27
	Transfery	jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu	46 100	-12 700	33 400	27 518	59,69
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 435 380	5 750	1 441 130	1 055 741	73,55