

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2011

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Plnenie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	plnenia k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
				A	BEŽNÉ PRÍJMY				
				111	Daň z príjmov FO	1 414 330	1 414 330	1 365 765,95	96,57
				121	Daň z nehnuteľností	325 000	325 000	332 038,08	102,17
				133001	Daň za psa	2 500	2 630	3 352,75	127,48
				133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	350	350	597,50	170,71
				133004	Daň za predajné automaty	80	30	33,33	111,10
				133006	Daň za ubytovanie	5 200	5 250	17 598,09	335,20
				133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	4 096,21	136,54
				133013	Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	148 500	138 500	138 690,91	100,14
				134001	Daň za dobývací priestor	500	500	531,10	106,22
				139	Iné dane za tovary a služby	500	370	370,00	100,00
				100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 899 960	1 889 960	1 863 073,92	98,58
				212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 200	9 500	9 481,22	99,80
				212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 820	85 820	90 780,47	105,78
				212004	Príjmy z prenajatých objektov	780	780	905,89	116,14
				212	Príjmy z vlastníctva	104 800	96 100	101 167,58	105,27
				210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	104 800	96 100	101 167,58	105,27
				221004	Ostatné administratívne poplatky	30 000	32 820	35 020,84	106,71
				221	Administratívne poplatky	30 000	32 820	35 020,84	106,71
				222003	Pokuty, úroky z omeškania	0	0	2 940,84	0,00
				223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	25 910	25 980	39 253,32	151,09
				223002	Príjmy za MŠ	5 200	5 300	5 638,00	106,38
				223003	Príjmy za stravné	5 000	4 900	4 925,35	100,52
				223004	Príjmy z prebyt. majetku	0	30	30,00	100,00
				223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	36 110	36 210	49 846,67	137,66
				229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 400	1 400	1 379,74	98,55
				229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 400	1 400	1 379,74	98,55
				220	Administratívne a iné poplatky a platby	67 510	70 430	89 188,09	126,63
				242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	230	110	118,13	107,39
				240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	230	110	118,13	107,39
				292006	Príjmy z náhrad zmlúv	0	190	191,20	100,63
				292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	12 500	17 790	18 269,05	102,69
				292012	Dobropisy		780	780,30	100,04
				292017	Vratky		9 600	9 659,30	100,62
				292027	Iný príjem	0	40	43,82	109,55
				290	Iné nedaňové príjmy	12 500	28 400	28 943,67	101,91
				200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	185 040	195 040	219 417,47	112,50
				311	Grant z recyklačného fondu		7 471	7 471,00	100,00
				312001	Stavebné konanie	5 700	5 892	5 892,00	100,00
				312001	Rozvoj bývania	5 500	5 734	5 733,92	100,00
				312001	Životné prostredie	700	700	696,82	99,55
				312001	Cestná doprava	300	337	337,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, normatívne	696 040	720 898	720 898,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy		10 519	10 519,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, dopravné žiaci v HN		4 248	4 248,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, stravné žiaci v HN		12 855	12 854,96	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, školské pomôcky		2 872	2 871,80	99,99
				312001	Školstvo - ZŠ, ÚPSVaR, § 50i		1 978	1 977,82	99,99
				312001	Školstvo - ZŠ, asistent učiteľa		7 260	7 260,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, odchodné		1 816	1 816,00	100,00
				312001	Školstvo - MŠ, nultý ročník	5 000	8 033	8 033,00	100,00
				312001	Školstvo - MŠ, stravné		1 345	1 346,96	100,15
				312001	Školstvo - MŠ, školské pomôcky		149	149,40	100,27
				312001	Školstvo - CVČ, vzdelávacie poukazy		2 080	2 078,80	99,94
				312001	Školstvo - CVČ, súťaže		1 790	1 789,39	99,97
				312001	Školstvo - ZUŠ, vzdelávacie poukazy		1 123	1 122,20	99,93
				312001	Školstvo - ŠZŠ, stravné žiaci v HN		5 405	5 403,48	99,97
				312001	Školstvo - ŠZŠ, školské pomôcky		1 611	1 610,20	99,95
				312001	Rodinné prídavky	1 500	3 920	3 917,48	99,94
				312001	Matričná činnosť	8 000	8 748	8 746,65	99,98
				312001	Register obyvateľov	2 000	2 090	2 089,89	99,99
				312001	Malé obecné služby	8 840	8 150	8 143,87	99,92
				312001	Dohoda ÚPRaSV §50i		9 995	9 993,76	99,99

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Plnenie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	plnenia k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
				312001	Dohoda ÚPRaSV §50j	2 000	7 320	7 313,42	99,91
				312001	Vojnové hroby		46	45,55	99,02
				312001	Sčítanie obyvateľov	0	6 821	6 821,00	100,00
				312001	Uznesenie vlády č.333/2011 -sociálne služby		11 206	11 206,00	100,00
				312001	Povodne	50 000	50 000	0,00	0,00
				312001	Rekonštrukcia ZŠ	4 020	4 020	8 024,82	199,62
				312001	Rekonštrukcia CMZ	2 930	2 930	2 930,75	100,03
				312001	Projekt knižnica		900	900,00	100,00
				312001	Folklorne slávnosti z VÚC		950	950,00	100,00
				312001	Kultúrne poukazy		1 607	1 607,00	100,00
				312	Transfery	792 530	915 348	869 328,94	94,97
				300	GRANTY A TRANSFERY	792 530	922 819	876 799,94	95,01
					BEŽNÉ PRÍJMY MESTA SPOLU	2 877 530	3 007 819	2 959 291,33	98,39
					Príjmy - CVČ	4 500	6 395	6 395,15	100,02
					Príjmy - ZUŠ	10 000	10 000	10 860,00	108,60
					Príjmy - ZŠ	5 290	12 185	14 183,42	116,40
					Príjmy ŠJ ZŠ	12 700	13 630	13 633,13	100,02
					Príjmy ŠKD	2 410	3 190	3 189,00	99,97
					BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	34 900	45 400	48 260,70	106,30
				B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
				231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	23 000	22 584,59	98,19
				233	Príjem z predaja pozemkov	105 000	82 000	28 357,72	34,58
				322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia CMZ	1 212 840	1 212 840	1 203 848,81	99,26
				322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ	119 190	119 190	119 190,48	100,00
				322	Transfer zo ŠR- na nové byty				
					KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 437 030	1 437 030	1 373 981,60	95,61
				C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY				
				411	Splátky pôžičiek	0	2 530	2 533,40	100,13
				453	Dopravné - žiaci v HN z 2010 - ZŠ	0	152	151,50	99,67
				453	Rodinné prídavky 2010	0	27	27,17	100,63
				453	Povodne bežné 2009	0	513	513,00	100,00
				453	Povodne 2010	0	58 000	53 144,48	91,63
				453	Uznesenie vlády 861/2010, sociálne	0	5 548	4 913,99	88,57
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - zostatok z predch.rokov	124 350	269 370	267 755,57	99,40
				513001	Príjmatý úver krátkodobý - škola	122 000	122 000	121 956,75	99,96
					FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	246 350	458 140	450 995,86	98,44

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2011

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	čerpania k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
				A	BEŽNÉ VÝDAVKY				
					Podprogram 0101- Strategické plánovanie a projekty	0	0	0	0
					Podprogram 0102- Kontrola	0	0	0	0
01	1	1	6	637	Správa - služby - audit	2 100	2 200	2 193,60	99,71
01	1	2		637	- rating	1 000	900	0,00	0,00
					Podprogram 0103- Finančná politika	3 100	3 100	2 193,60	70,76
01	1	1	6	633	Správa - materiál - reprezentačné	3 300	3 300	3 069,37	93,01
08	4	0		642	Spoloč. služby - transfery - členské príspevky	2 000	2 000	1 609,57	80,48
					Podprogram 0104 - Vrcholový manažment mesta	5 300	5 300	4 678,94	88,28
					Podprogram 0105- Propagácia a prezentácia mesta	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0106 - Mestský informačný systém	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0107- Sčítanie obyvateľov	0	6 821	6 821,00	100,00
					Program č. 01: Správa mesta	8 400	15 221	13 693,54	89,96

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	čerpania k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
01	3	3		610,620	Matrika - mzdy, odvody	13 150	13 778	13 415,14	97,37
01	3	3		631	Matrika - cestovné	30	30	0,00	0,00
01	3	3		633	Matrika - materiál	500	400	182,43	45,61
01	3	3		635	Matrika - štandardná údržba	300	300	324,79	108,26
01	3	3		637	Matrika - služby	650	750	755,70	100,76
01	3	3		642	Matrika - nemocenské dávky		120	117,29	97,74
					Podprogram 0201 - Matrika	14 630	15 378	14 795,35	96,21
04	2	1	3	637	Veterinárne služby - štandardné služby	100	100	0,00	0,00
					Podprogram 0202 - Veterinárne služby	100	100	0,00	0,00
08	3	0		610,620	Vys.a vyd.sluzby - mzdy, odvody	100	100	33,60	33,60
08	3	0		633	Vys.a vyd.sluzby - materiál		260	258,48	99,42
08	3	0		635	Vys.a vyd.sluzby-údržba mest.rozhl. (MsPS)	5 000	7 240	6 789,87	93,78
08	3	0		637	Vys.a vyd.sluzby - služby	7 600	7 600	7 620,38	100,27
					Podprogram 0203 - Rozhlas	12 700	15 200	14 702,33	96,73
					Program č.02: Poskytovanie služieb zákazníkom	27 430	30 678	29 497,68	96,15
03	1	0		610,620	Mest.polícia -mzdy, odvody	73 900	73 900	73 887,51	99,98
03	1	0		631	Mest.polícia - cestovné	100	100	0,00	0,00
03	1	0		632	Mest.polícia - energie, voda a komunikácia	1 000	1 340	1 341,16	100,09
03	1	0		633	Mest.polícia - materiál	4 900	2 895	2 640,23	91,20
03	1	0		634	Mest.polícia - dopravné	2 500	2 785	2 784,74	99,99
03	1	0		635	Mest.polícia - štandardná údržba	520	1 100	1 101,20	100,11
03	1	0		636	Mest.polícia - nájomné	100	100	100,00	100,00
03	1	0		637	Mest.polícia - služby	3 500	3 500	3 452,09	98,63
					Podprogram 0301 - Mestská polícia	86 520	85 720	85 306,93	99,52
03	2	0		632	Ochr.pred požiarmi - energie, voda	4 000	7 320	6 399,85	87,43
03	2	0		633	Ochr.pred požiarmi -materiál		420	416,54	99,18
03	2	0		634	Ochr.pred požiarmi - dopravné	500	950	949,74	99,97
03	2	0		637	Ochr.pred požiarmi všeob.sluzby		110	107,53	97,75
					Podprogram 0303 - Požiarna ochrana	4 500	8 800	7 873,66	89,47
					Program č. 03: Bezpečnosť a verejný poriadok v meste	91 020	94 520	93 180,59	98,58
05	1	0		633	Nakladanie s odpadmi - materiál		3 311	3 309,18	99,95
05	1	0		635	Nakladanie s odpadmi - údržba	1 000	1 420	1 413,45	99,54
05	1	0		636	Nakladanie s odpadmi - prenájom zariad.	670	670	663,22	98,99
05	1	0		637	Nakladanie s odpadmi - služby (MsPS)	174 750	186 790	148 905,62	79,72
05	1	0		642	Nakladanie s odpadmi - služby (MsPS)		20	20,69	103,45
					Podprogram č. 0401- Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov	176 420	192 211	154 312,16	80,28
05	2	0		635	Nakladanie s odpad.vodami - údržba kanalizácie	5 000	1 940	1 947,08	100,36
06	3	0		633	Zásobovanie vodou - materiál		60	59,74	99,57
06	3	0		635	Zásobovanie vodou - údržba vodovodov	3 000	2 590	91,73	3,54
06	3	0		637	Zásobovanie vodou - služby		410	411,61	100,39
					Podprogram č. 0402 - Nakladanie s odpadovými vodami	8 000	5 000	2 510,16	50,20
					Program č. 04: Odpadové hospodárstvo	184 420	197 211	156 822,32	79,52
04	5	1		637	Cestná doprava- špec.sluzby	3 000	145	0,00	0,00
					Podprogram 0501- Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	3 000	145	0,00	0,00
04	5	1		620	Cestná doprava - odvody			7,38	0,00
04	5	1		633	Cestná doprava - materiál		1 030	1 033,41	100,33
04	5	1		635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov	50 000	110 650	59 277,56	53,57
04	5	1		635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov (MsPS)	40 000	44 070	40 550,78	92,01
04	5	1		635	Cestná doprava - povodne 2010		2 612	2 617,74	100,22
04	5	1		635	Cestná doprava - povodne 2009		513	513,00	100,00
04	5	1		636	Cestná doprava - nájomné			10,00	0,00
04	5	1		637	Cestná doprava - všeobecné služby (MsPS)	30 000	20 060	19 855,03	98,98
					Podprogram 0502-Správa a údržba komunikácií	120 000	178 935	123 864,90	69,22
04	5	1		633	Cestná doprava - materiál - detské ihriská	400	340	91,93	27,04
08	1	0		625	Rekr.a šport- odvody - multifunkčné ihrisko	30	30	21,31	71,03
08	1	0		632	Rekr.a šport - el. energia multifunkčné ihrisko	550	390	94,80	24,31
08	1	0		633	Rekr.a šport.sluzby - materiál - multifunkčné ihrisko	150	110	105,55	95,95
08	1	0		633	Rekr.a šport.sluzby -materiál Ž.H.	0	10	6,98	69,80
08	1	0		635	Rekr.a šport .sluzby - údržba - multifunkčné ihrisko	0	50	48,00	96,00
08	1	0		637	Rekr.a šport.sluzby -sluzby - multifunkčné ihrisko	3 020	3 020	2 697,58	89,32
08	1	0		633	Rekr.a šport.sluzby - materiál - klzisko	300	90	87,59	97,32
08	1	0		635	Rekr.a šport.sluzby -údržba - klzisko	0	410	412,51	100,61
					Podprogram 0504- Detské a športové ihriská	4 450	4 450	3 566,25	80,14

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	čerpania k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
04	5	1	635	Údržba CMZ		0	2 800	1 457,84	52,07
06	2	0	635	Údržba CMZ		0	1 140	1 144,30	100,38
04	5	1	637	Cestná doprava - špec.služby		0	2 930	0,00	0,00
				Podprogram 0505- CMZ		0	6 870	2 602,14	37,88
				Program č. 05: Miestne komunikácie		127 450	190 400	130 033,29	68,29
01	1	1	6	610,620	Správa - mzdy, odvody	9 800	17 905	15 737,89	87,90
01	1	1	6	6320	Správa- energie	550	550	555,33	100,97
01	1	1	6	633	Správa - materiál	5 400	4 180	4 151,38	99,32
01	1	1	6	635	Správa - štandardná údržba	500	305	306,43	100,47
01	1	1	6	637	Správa - služby	1 240	1 410	1 317,25	93,42
				Podprogram 0602- Menšie obecné služby		17 490	24 350	22 068,28	90,63
08	4	0	633	Spol.služby -materiál, cintorín (MsPS)		0	50	55,73	111,46
08	4	0	635	Spol.služby -údržba , cintorín (MsPS)		19 800	9 546	7 446,40	78,01
08	4	0	637	Spol.služby - špec.služby			250	250,00	100,00
				Podprogram 0603- Cintoríny		19 800	9 846	7 752,13	78,73
06	2	0	633	Verejná zeleň - materiál		1 600	990	216,43	21,86
06	2	0	635	Verejná zeleň -štandardná údržba		10 000	2 120	2 120,00	100,00
06	2	0	635	Verejná zeleň - štandardná údržba (MsPS)		22 000	32 490	32 490,45	100,00
				Podprogram 0604- Verejné priestranstvá a zeleň		33 600	35 600	34 826,88	97,83
				Program č. 06 : Prostredie pre život		70 890	69 796	64 647,29	92,62
06	4	0	632	Verejné osvetlenie - energie		30 000	32 200	32 168,52	99,90
06	4	0	635	Verejné osvetlenie - údržba objektov (MsPS)		20 000	12 800	12 499,28	97,65
				Podprogram 0701 - Verejné osvetlenie		50 000	45 000	44 667,80	99,26
				Program 07 : Verejné osvetlenie		50 000	45 000	44 667,80	99,26
09	1	2	1	633	Základné školstvo - materiál, ZŠ	0	0	39,67	0,00
09	1	2	1	637	Základné školstvo - ext. manažment	4 230	4 230	4 259,09	100,69
				Podprogram 0801- Základná škola		4 230	4 230	4 298,76	101,63
09	1	1	1	610,620	Predškol.výchova - mzdy, odvody	163 300	168 395	168 386,28	99,99
09	1	1	1	631	Predškol.výchova - cestovné	300	140	141,98	101,41
09	1	1	1	632	Predškol.výchova - energie, voda a komunikácia	35 660	45 450	45 437,05	99,97
09	1	1	1	633	Predškol.výchova - materiál	10 510	7 208	7 215,07	100,10
09	1	1	1	635	Predškol.výchova - štandardná údržba	6 640	8 675	8 660,35	99,83
09	1	1	1	637	Predškol.výchova - služby	7 840	6 775	6 769,12	99,91
09	1	1	1	642	Predškol.výchova - odchodné	0	1 290	1 286,00	99,69
09	1	1	1	642	Predškol.výchova - nemocenské dávky	0	205	205,28	100,14
				Podprogram 0802 -Materské školy		224 250	238 138	238 101,13	99,98
08	4	0	642	Spol.služby - príspevky občianskym združeniam		1 000	800	800,00	100,00
				Podprogram 0805- Podpora vysokoškolského vzdelávania		1 000	800	800,00	100,00
09	6	0	1	610,620	Školské strav. - mzdy, odvody	44 110	44 510	44 482,85	99,94
09	6	0	1	631	Školské strav. - cestovné	30	20	10,48	52,40
09	6	0	1	632	Školské strav. - energie, voda a komunikácia	710	790	795,13	100,65
09	6	0	1	633	Školské strav. - materiál	2 070	3 930	3 932,97	100,08
09	6	0	1	635	Školské strav. - štandardná údržba	1 850	490	494,21	100,86
09	6	0	1	637	Školské strav. - služby	2 950	2 235	2 233,38	99,93
09	6	0	1	642	Školské strav- nemocenské	0	60	59,27	98,78
09	6	0	1	642	Školské strav. - odchodné	0	1 105	1 105,00	100,00
				Podprogram 0806- Školské jedálne MŠ		51 720	53 140	53 113,29	99,95
09	1	2	1	641	Neštátne škol.zariadenia - ZŠ A.Kmeťa, ŠKD, ŠSZČ	8 650	8 650	8 650,00	100,00
				Podprogram0807 - Neštátne školské zariadenia		8 650	8 650	8 650,00	100,00
				Program č. 08 Školstvo a mládež		289 850	304 958	304 963,18	100,00
08	1	0	632	Rekr.a šport.služby - energie		6 000	8 880	8 868,09	99,87
08	1	2	633	Rekr.a šport.služby - materiál		0	1 130	1 130,63	100,06
08	1	0	635	Rekr.a šport.služby - štandardná údržba		6 660	8 990	8 987,30	99,97
08	1	0	637	Rekr.a šport.služby - všeob.služby		0	340	335,34	98,63
				Podprogram 0901- Správa športového štadióna		12 660	19 340	19 321,36	99,90
08	1	0	637	Rekr.a šport.služby - služby		20 000	18 000	17 508,91	97,27
				Podprogram 0902- Športové aktivity		20 000	18 000	17 508,91	97,27
08	1	0	642	Rekr.a šport.služby - prís.p.obč.združeniam		47 000	56 000	56 014,00	100,03
				Podprogram 0903- Podpora športových klubov		47 000	56 000	56 014,00	100,03
				Program č. 09: Šport a rekreácia		79 660	93 340	92 844,27	99,47

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	čerpania k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
08	2	0	9	610,620	Ost.kult.sluzby - mzdy, odvody	52 750	41 224	40 925,88	99,28
08	2	0	9	631	Ost.kult.sluzby - cestovné	100	100	5,70	5,70
08	2	0	9	632	Ost.kult.sluzby - energie, voda a komunikacia	11 950	13 170	13 134,53	99,73
08	2	0	9	633	Ost.kult.sluzby - materiál	5 500	3 950	3 923,28	99,32
08	2	0	9	634	Ost.kult.sluzby - dopravné	0	65	65,00	100,00
08	2	0	9	635	Ost.kult.sluzby - štandardná údržba	1 500	2 050	2 042,79	99,65
08	2	0	9	636	Ost.kult.sluzby - nájomné	2 580	2 295	1 666,34	72,61
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - služby	9 500	8 900	5 936,47	66,70
08	2	0	9	642	Ost.kult.sluzby - nemocenské dávky	0	130	128,93	99,18
					Podprogram 1001 -Kultúra a spoločenské aktivity	83 880	71 884	67 828,92	94,36
08	2	0	5	610,620	Knižnica - mzdy, odvody	11 700	11 700	11 559,77	98,80
08	2	0	5	631	Knižnica - cestovné	30	30	0,00	0,00
08	2	0	5	632	Knižnica - energie, voda a komunikacia	3 500	4 200	4 199,06	99,98
08	2	0	5	633	Knižnica - materiál	1 800	2 000	1 986,32	99,32
08	2	0	5	635	Knižnica - štandardná údržba	50	50	0,00	0,00
08	2	0	5	636	Knižnica - nájomné	50	50	48,60	97,20
08	2	0	5	637	Knižnica - služby	630	630	661,94	105,07
					Podprogram 1002- Knižnica	17 760	18 660	18 455,69	98,91
08	4	0		642	Spoločenské služby - príspevky	22 900	17 285	17 285,00	100,00
08	6	0		642	Čirkev - príspevok	3 300	0	0,00	0,00
					Podprogram 1003- Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	26 200	17 285	17 285,00	100,00
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - služby	26 310	19 878	18 415,63	92,64
					Podprogram 1004- Kultúrne podujatia a súťaže	26 310	19 878	18 415,63	92,64
08	2	0	9	610,62	Ost.kult.sluzby - mzdy a odvody	2 400	4 080	4 086,88	100,17
08	2	0	9	631	Ost.kult.sluzby - cestovné	0	10	7,00	70,00
08	2	0	9	633	Ost.kult.sluzby - materiál	30	30	32,76	109,20
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - ZPOZ - služby	3 600	5 010	4 977,11	99,34
					Podprogram 1005 - ZPOZ	6 030	9 130	9 103,75	99,71
					Program č. 10: Kultúra a spoločenské aktivity	160 180	136 837	131 088,99	95,80
06	1	0		625	Bývanie - odvody	10	10	9,60	96,00
06	1	0		633	Bývanie -materiál	0	0	1,00	0,00
06	1	0		635	Bývanie - štandardná údržba	2 310	1 540	0,00	0,00
06	1	0		637	Bývanie - všeobecné služby	4 400	4 850	4 846,23	99,92
					Podprogram 1102 - Starostlivosť o nájomné byty v meste	6 720	6 400	4 856,83	75,89
06	1	0		637	Bývanie - nový bytový dom	0	320	320,40	100,13
					Podprogram 1103 - Výstavba nového bytového domu	0	320	320,40	100,13
					Program č. 11: Bývanie	6 720	6 720	5 177,23	77,04
10	1	1		637	Sociálne zabezpečenie - služby - sociálne posudky	100	184	118,98	64,66
10	1	2	3	634	Sociálne zabezpečenie - doprava - soc.taxík	100	100	0,00	0,00
10	2	0	2	610,620	Opatrovateľská služba - mzdy, odvody	56 850	48 850	45 112,54	92,35
10	2	0	2	633	Opatrovateľská služba - materiál	0	210	207,59	98,85
10	2	0	2	637	Opatrovateľská služba - služby	37 000	25 780	24 190,80	93,84
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - odchodné	680	270	0,00	0,00
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - nemocenské dávky	0	150	143,74	95,83
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - prisp.na stravovanie dôchodcov	3 300	3 560	2 911,62	81,79
					Podprogram 1201 - Opatrovateľská služba	98 030	79 104	72 685,27	91,89
10	7	0		633	Hmotná núdza - rodinné prídavky	600	1 900	1 892,58	99,61
10	7	0		642	Hmotná núdza - soc.dávky žiakom škôl a škol.zar.	900	2 047	2 052,07	100,25
					Podprogram 1202 - Rodina a deti	1 500	3 947	3 944,65	99,94
07	2	2	2	644	Špecializ.zdrav. starostlivosť -príspevky	300	300	0,00	0,00
10	4	0	4	642	Príspevky rodinám, deťom - jednorázová pomoc	1 000	1 000	554,89	55,49
					Podprogram 1203 - Dotácie a sociálne pôžičky	1 300	1 300	554,89	42,68
10	7	0		642	Príspevky v hm.núdzi	0	21 365	21 365,00	100,00
					Podprogram 1204 - Príspevky v hmotnej núdzi	0	21 365	21 365,00	100,00
10	2	0	1	625	DCS Žarnov - mzdy, odvody	30	10	11,57	115,70
10	2	0	1	632	DCS Žarnov - energie, voda a komunikacia	2 200	3 040	3 230,03	106,25
10	2	0	1	633	DCS Žarnov - materiál	400	290	290,69	100,24
10	2	0	1	634	DCS Žarnov - dopravné	500	400	400,96	100,24
10	2	0	1	635	DCS Žarnov - štandardná údržba	250	80	82,15	102,69
10	2	0	1	637	DCS Žarnov - služby	2 400	1 960	1 954,74	99,73
					Podprogram 1205 - Denné centrum seniorov Žarnov	5 780	5 780	5 970,14	103,29
					Program č. 12: Sociálna pomoc a sociálne služby	106 610	111 496	104 519,95	93,74

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	čerpania k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
01	1	1	6	610,620	Správa - mzdy, odvody	483 000	464 764	450 968,56	97,03
01	1	1	6	631	Správa - cestovné	500	680	678,62	99,80
01	1	1	6	632	Správa - energie, voda a komunikácia	35 000	37 025	37 007,35	99,95
01	1	1	6	633	Správa - materiál	12 560	15 620	15 609,78	99,93
01	1	1	6	634	Správa - dopravné	7 500	7 990	7 936,50	99,33
01	1	1	6	635	Správa - štandardná údržba	18 200	15 110	14 932,07	98,82
01	1	1	6	636	Správa - nájomné	1 370	1 400	1 389,42	99,24
01	1	1	6	637	Správa - služby	55 000	55 229	54 644,77	98,94
01	1	1	6	642	Správa - odchodné	1 450	830	0,00	0,00
01	1	1	6	642	Správa - nemocenské dávky	0	620	621,33	100,21
01	1	2		637	Poplatky banke	0	2 210	2 207,10	99,87
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov-	21 500	21 530	20 933,65	97,23
01	7	0		653	Transakcie verejného dlhu - poplatky z úverov	500	470	121,11	25,77
					Podprogram 1401- Podporná činnosť	636 580	623 478	607 050,26	97,37
					Program č.14 -Podporná činnosť	636 580	623 478	607 050,26	97,37
					BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 839 210	1 919 655	1 778 186,39	92,63

					Základná škola	701 330	759 582	761 322,01	100,23
					Podprogram 0801 - Základná škola	701 330	759 582	761 322,01	100,23
					Školský klub detí	32 000	35 463	35 461,35	100,00
					Podprogram 0804 -Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD	32 000	35 463	35 461,35	100,00
					Školské stravovanie ŠJ MŠ				
					Školské stravovanie ŠJ ZŠ	60 060	62 968	62 678,78	99,54
					Podprogram 0806 - Školská jedáleň	60 060	62 968	62 678,78	99,54
					Základná umelecká škola	167 720	162 988	154 063,08	94,52
					Podprogram 0803 - Základná umelecká škola	167 720	162 988	154 063,08	94,52
					Centrum voľného času	45 380	54 685	54 641,04	99,92
					Podprogram 0804 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVC	45 380	54 685	54 641,04	99,92
					BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 006 490	1 075 686	1 068 166,26	99,30

B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
8	3	0		718	Rekonštrukcia rozhlasu	1 500	0	0,00	0,00
					Podprogram 0203 - Rozhlas	1 500	0	0,00	0,00
03	1	0		713005	Kamerový systém	0	135	135,23	100,17
03	1	0		714001	Zhodnotenie auta	0	185	184,60	99,78
					Podprogram 0301- Mestská polícia	0	320	319,83	99,95
03	2	0		717002	Rekonštrukcia hasičskej budovy	3 000	4 360	4 357,06	99,93
					Podprogram 0303 - Požiarna ochrana	3 000	4 360	4 357,06	99,93
01	1	1	6	711001	Nákup pozemkov	0	220	220,00	100,00
					Podprogram 0501 - Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	0	220	220,00	100,00
04	5	1		716	PD- autobusová zastávka	0	800	800,00	100,00
04	5	1		716	PD - Hodrušský most	0	12 305	12 302,99	99,98
04	5	1		717001	Realizácia stavby - parkovisko Ul. mierová	0	58 830	58 832,65	100,00
04	5	1		717001	Realizácia stavby - chodník Ul.bystrická	0	30 000	29 998,34	99,99
04	5	1		717001	Realizácia stavby - chodník pri ZŠ	0	8 000	7 975,07	99,69
04	5	1		717001	Realizácia stavby - Hodrušský most	0	43 083	38 229,89	88,74
04	5	1		717001	Realizácia stavby - autobusová zastávka pri Preglejke	0	9 210	9 202,91	99,92
04	5	1		712001	Autobusová zastávka	4 000	0	0,00	0,00
					Podprogram 0503 - Výstavba nových komunikácií	4 000	162 228	157 341,85	96,99
04	5	1		716	PD - Rekonštrukcia CMZ zo ŠR	1 100	0	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - Rekonštrukcia CMZ z EU	0	1 100	1 103,90	100,35
04	5	1		717001	Rekonštrukcia CMZ EU	0	414 295	414 294,71	100,00
04	5	1		717001	Rekonštrukcia CMZ zo ŠR	414 290	21 795	0,00	0,00
04	5	1		717002	Rekonštrukcia CMZ z EU	0	769 688	769 687,54	100,00
04	5	1		717002	Rekonštrukcia CMZ zo ŠR	778 680	8 992	0,00	0,00
04	5	1		716	Rekonštrukcia CMZ 5% spoluúčasť	60	60	58,10	96,83

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Návrh	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočet k	rozpočtu k	čerpania k
						na rok 2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
						v €	v €	v €	
04	5	1	717001	Rekonštrukcia CMZ 5% spoluúčasť+opráv.výdavky		21 800	21 805	21 805,00	100,00
04	5	1	717002	Rekonštrukcia CMZ 5% spoluúčasť + opráv.výdavky		104 250	35 154	0,00	0,00
04	5	1	717002	Rekonštrukcia CMZ 5% spoluúčasť		0	40 510	40 509,87	100,00
04	5	1	717001	Rekonštrukcia CMZ neoprávnené výdavky		0	4 466	4 466,13	100,00
04	5	1	717001	Rekonštrukcia CMZ neoprávnené výdavky		0	228	227,10	99,61
04	5	1	717002	Rekonštrukcia CMZ neoprávnené výdavky		0	21 970	21 963,82	99,97
04	5	1	717002	Rekonštrukcia CMZ neoprávnené výdavky		0	49 687	49 685,73	100,00
04	5	1	717002	Rekonštrukcia CMZ					
Podprogram 0505 - Centrálna mestská zóna						1 320 180	1 389 750	1 323 801,90	95,25
04	5	1	716	Proj. dokumentácia		10 000	0	0,00	0,00
Podprogram 0601 - Uzemné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné prostredie						10 000	0	0,00	0,00
06	4	0	717002	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia a rozšírenie		0	1 000	993,88	99,39
Podprogram 0701 - Verejné osvetlenie						0	1 000	993,88	99,39
09	1	2	1 717002	Rekonštrukcia ZŠ - zo ŠR		115 860	115 860	116 333,91	100,41
09	1	2	1 717002	Rekonštrukcia ZŠ - spoluúčasť 5%		6 100	6 100	6 097,84	99,96
09	1	2	1 717003	ZŠ -prístavba plotu			125	125,03	100,02
Podprogram 0801 - Základná škola						121 960	122 085	122 556,78	100,39
8	1	0	716	PD - Revitalizácia a dostavba MŠA		0	9 840	9 660,00	98,17
Podprogram 0901 - Správa športového štadióna						0	9 840	9 660,00	98,17
08	2	0	9 716	PD na rekonštrukciu kultúrneho domu v Žarnovici		10 000	0	0,00	0,00
08	2	0	9 717002	Rekonštrukcia kultúrneho domu v Žarnovici		23 200	1 395	0,00	0,00
Podprogram 1001 - Kultúra a spoločenské aktivity						33 200	1 395	0,00	0,00
06	1	0	717001	Bývanie		0	205	205,20	100,10
Podprogram 1102 - Starostlivosť o nájomné byty v meste						0	205	205,20	100,10
01	1	1	6 711003	MsÚ - antivírusový program		0	660	659,50	99,92
01	1	1	6 711003	Licencia -digit.ortofotomapa		0	2 185	2 181,78	99,85
Podprogram 1401 - Správa						0	2 845	2 841,28	99,87
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU						1 493 840	1 694 248	1 622 297,78	95,75

C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

01	7	0	812001	Pôžičky		0	2 530	3 242,18	128,15
01	7	0	821004	Transakcie verejného dlhu - splátky úveru škola		122 000	122 000	121 956,75	99,96
01	7	0	821007	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB		54 320	54 330	54 899,93	101,05
01	7	0	821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov - kukavoz		79 950	79 940	79 936,84	100,00
Podprogram 1401 - Podporná činnosť						256 270	258 800	260 035,70	100,48
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU						256 270	258 800	260 035,70	100,48

SUMARIZÁCIA

BEŽNÝ ROZPOČET									
Bežné príjmy						2 877 530	3 007 819	2 959 291,33	
Bežné príjmy RO						34 900	45 400	48 260,70	
Spolu						2 912 430	3 053 219	3 007 552,03	
Bežné výdavky						1 839 210	1 919 655	1 778 186,39	
Bežné výdavky RO						1 006 490	1 075 686	1 068 166,26	
Spolu						2 845 700	2 995 341	2 846 352,65	
Výsledok bežného rozpočtu						66 730	57 878	161 199,38	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET									
Kapitálové príjmy						1 437 030	1 437 030	1 373 981,60	
Spolu						1 437 030	1 437 030	1 373 981,60	
Kapitálové výdavky						1 493 840	1 694 248	1 622 297,78	
Kapitálové výdavky RO						0	0	0,00	
Spolu						1 493 840	1 694 248	1 622 297,78	
Výsledok kapitálového rozpočtu						-56 810	-257 218	-248 316,18	
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU									
Príjmy						4 349 460	4 490 249	4 381 533,63	
Výdavky						4 339 540	4 689 589	4 468 650,43	
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu						9 920	-199 340	-87 116,80	
FINANČNÉ OPERÁCIE									
Príjmy						246 350	458 140	450 995,86	
Výdavky						256 270	258 800	260 035,70	
Spolu						-9 920	199 340	190 960,16	
Výsledok rozpočtu celkom						0	0	103 843,36	