

## Čerpanie rozpočtu k 30.4.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet IV./2012	Skutočnosť apríl 2012	% plnenia 2012
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>600 - Bežné výdavky spolu</b>	<b>14 702 200</b>	<b>14 970 773</b>	<b>4 276 035,39</b>	<b>28,6</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 789 075</b>	<b>2 792 067</b>	<b>874 315,07</b>	<b>31,3</b>
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 519 995,42	734 104,20	29,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	65 150	49 949,96	76,7
1.3	3.3	Matrika	98 203	101 713	25 018,69	24,6
1.4	6.0	Voľby do NR SR	37 800	38 695	38 694,64	100,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	30 053	30 014	9 127,66	30,4
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	36 500	17 419,92	47,7
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>2 550</b>	<b>3 421</b>	<b>2 467,11</b>	<b>72,1</b>
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 421	2 467,11	72,1
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>106 080</b>	<b>106 080</b>	<b>33 289,82</b>	<b>31,4</b>
3.1	2.0	Požiarna ochrana	600	600	265,02	44,2
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 480	105 480	33 024,80	31,3
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>581 636</b>	<b>582 671</b>	<b>117 934,59</b>	<b>20,2</b>
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	9 000	9 000	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	221 429	222 464	81 253,94	36,5
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	351 207	36 680,65	10,4
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>130 800</b>	<b>130 800</b>	<b>12 731,71</b>	<b>9,7</b>
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	48 500	10 635,40	21,9
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	28 500	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	53 800	53 800	2 096,31	3,9
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 441 169</b>	<b>3 455 872</b>	<b>895 793,50</b>	<b>25,9</b>
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	3 233,11	22,4
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	2 948 502	792 785,18	26,9
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	492 950	99 775,21	20,2
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>1 086 973</b>	<b>1 086 661</b>	<b>351 604,62</b>	<b>32,4</b>
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	371,37	2,7
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	5 857,20	32,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	516 000	145 502,39	28,2
7.4	2.0.5	Knížnica	250 049	250 049	80 229,97	32,1
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	76 781	18 536,09	24,1
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	212 000	101 107,60	47,7
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>5 912 545</b>	<b>6 161 587</b>	<b>1 821 400,33</b>	<b>29,6</b>
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	148 610	44 973,82	30,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 766 767	1 705 811,08	29,6
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	100 000	169 647	35 060,12	20,7
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	70 563	34 256,61	48,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	1 298,70	21,6
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>651 372</b>	<b>651 614</b>	<b>166 498,64</b>	<b>25,6</b>
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	127 138	28 353,67	22,3
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	199 110	56 147,72	28,2
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	59 097,17	29,3
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	22 820,08	21,5
9.5	5.0.	Nezamestnaní	25	25	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 346	17 346	80,00	0,5
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>700 - Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 820 280</b>	<b>3 820 280</b>	<b>32 992,33</b>	<b>0,9</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 109,29</b>	<b>42,6</b>
1.1	1.1	Správa obecných úradov	12 000	12 000	5 109,29	42,6
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>1 974 320</b>	<b>1 935 320</b>	<b>21 115,00</b>	<b>1,1</b>
4.1	4.3	Výstavba	1 696 790	1 657 790	7 995,00	0,5
4.3	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	277 530	277 530	13 120,00	4,7
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>390 082</b>	<b>390 082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	390 082	390 082	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>506 228</b>	<b>545 228</b>	<b>6 768,04</b>	<b>1,2</b>
4.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	421 228	421 228	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	85 000	85 000	6 768,04	8,0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	0	39 000	0,00	0,0

<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>937 650</b>	<b>937 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	1.2	Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Odborárska	517 650	517 650	0,00	0,0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	250 000	250 000	0,00	0,0
4.3	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0
<b>Výdavky celkom</b>			<b>18 522 480</b>	<b>18 791 053</b>	<b>4 309 027,72</b>	<b>22,9</b>

## Čerpanie rozpočtu k 30.4.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť apríl 2012	% plnenia 2012
		(v EUR)			
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>14 702 200</b>	<b>14 922 362</b>	<b>5 157 204,23</b>	<b>34,6</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>4 610 000</b>	<b>4 610 000</b>	<b>1 796 954,00</b>	<b>39,0</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	1 796 954,00	39,0
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 703 672</b>	<b>2 703 672</b>	<b>510 068,00</b>	<b>18,9</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	510 068,00	18,9
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>485 451</b>	<b>485 451</b>	<b>161 863,60</b>	<b>33,3</b>
133	Dane za špecifické služby	483 451	483 451	161 861,08	33,5
	v tom: za psa	41 000	41 000	38 715,87	94,4
	za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	4 321,16	51,2
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	118 154,05	67,5
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	2,52	0,1
<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva a z podnikania</b>	<b>1 449 091</b>	<b>1 449 091</b>	<b>426 055,11</b>	<b>29,4</b>
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 062 991	300 313,05	28,3
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	386 100	125 742,06	32,6
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 061 556</b>	<b>2 061 556</b>	<b>987 632,21</b>	<b>47,9</b>
221	Administratívne poplatky	70 000	70 000	24 002,25	34,3
222	Pokuty a penále	0	0	27 162,76	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	1 991 556	936 467,20	47,0
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	36 465,16	41,0
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	345 456,12	117,7
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	57 901,54	48,3
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	9 314,42	33,3
	Školak klub	4 000	4 000	1 342,00	33,6
	noviny HNM	40 000	40 000	12 213,45	30,5
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	407 136,95	33,1
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	60 193,96	37,6
	Knížnica	13 000	13 000	6 337,00	48,7
	správa obecných úradov	15 000	15 000	106,60	0,7
<b>240</b>	<b>Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>46 060</b>	<b>46 060</b>	<b>7 712,88</b>	<b>16,7</b>
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	7 686,33	16,7
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	26,55	44,3
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia</b>	<b>242 000</b>	<b>246 488</b>	<b>84 134,31</b>	<b>34,1</b>
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	154 488	24 772,53	16,0
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	59 361,78	64,5
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 104 370</b>	<b>3 320 044</b>	<b>1 182 784,12</b>	<b>35,6</b>
311	Granty	0	0	17 058,54	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 320 044	1 165 725,58	35,1
	v tom: na matičnú činnosť	92 203	95 713	31 904,00	33,3
	na školstvo	2 878 269	3 044 127	1 009 441,80	33,2
	na stavebný úrad	34 340	35 375	8 843,84	25,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	446,56	55,8
	na školský úrad	30 000	24 586	12 293,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	4 184,00	33,3
	na ŽP - ochrana prírody	3 358	3 084	3 084,42	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 667	6 833,32	50,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444	0,00	0,0
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BsK	0	0	0,00	0,0
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Cádova	0	50 000	50 000,00	100,0
	na voľby do NR SR	37 800	38 695	38 694,64	100,0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>2 395 509</b>	<b>2 395 509</b>	<b>232 769,44</b>	<b>9,7</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>346 750</b>	<b>346 750</b>	<b>232 769,44</b>	<b>67,1</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	220 677,44	92,4
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	12 092,00	11,2
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 048 759</b>	<b>2 048 759</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 048 759	2 048 759	0,00	0,0
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 424 771</b>	<b>1 473 182</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
454	Prevody z rezervného fondu	1 424 771	1 424 771	0,00	0,0

	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	48 411	0,00	0,0
<b>Prijmy celkom</b>			<b>18 522 480</b>	<b>18 791 053</b>	<b>5 389 973,67</b>	<b>28,7</b>