

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť august 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	15 083 327	10 275 006,01	68,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	3 091 238,00	67,1
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	3 091 238,00	67,1
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	1 796 592,00	66,5
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	1 796 592,00	66,5
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	485 451	330 327,69	68,0
133	Dane za špecifické služby	483 451	483 451	330 181,76	68,3
	v tom: za psa	41 000	41 000	43 291,74	105,6
	za nevyhľadné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	7 655,72	90,7
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	107 846,00	41,9
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	170 718,30	97,6
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	145,93	7,3
210	Príjmy z vlastníctva a z podnikania	1 449 091	1 449 091	690 903,91	47,7
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 062 991	501 645,93	47,2
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	386 100	189 257,98	49,0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 116 850	1 861 588,21	87,9
221	Administratívne poplatky	70 000	125 294	103 229,16	82,4
222	Pokuty a penále	0	0	96 809,71	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	1 991 556	1 661 549,34	83,4
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	66 084,06	74,3
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	496 159,81	169,1
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	101 432,37	84,5
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	17 622,59	62,9
	Školak klub	4 000	4 000	2 238,00	56,0
	noviny HNM	40 000	40 000	22 002,95	55,0
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	830 225,66	67,5
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	92 331,00	57,7
	Knížnica	13 000	13 000	9 002,81	69,3
	správa obecných úradov	15 000	15 000	24 450,09	163,0
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	15 530,32	33,7
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	15 481,86	33,7
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	48,46	80,8
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	242 000	246 488	124 236,50	50,4
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	154 488	34 939,05	22,6
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	89 297,45	97,1
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 425 715	2 364 589,38	69,0
311	Granty	0	66 002	94 875,89	143,7
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 359 713	2 269 713,49	67,6
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	63 808,00	66,7
	na školstvo	2 878 269	3 079 446	2 048 205,70	66,5
	na stavebný úrad	34 340	35 375	17 687,68	50,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	807,73	101,0
	na školský úrad	30 000	25 136	16 757,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	8 368,00	66,7
	na ŽP - ochrana prírody	3 358	3 084,42	3 084,42	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 667	10 250,32	75,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444	1 450,00	100,4
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BsK	0	0	1 800,00	0,0
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Cádova	0	50 000	50 000,00	100,0
	na BV- nákup knižničného fondu	0	2 000	2 000,00	100,0
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov	0	0	5 000,00	0,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	1 800	1 800,00	100,0
	na voľby do NR SR	37 800	38 695	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 395 509	2 406 009	281 525,79	11,7
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	271 025,79	78,2
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	225 904,79	94,6
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	45 121,00	41,8
320	Kapitálové granty a transfery	2 048 759	2 059 259	10 500,00	0,5
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 048 759	2 059 259	10 500,00	0,5
Finančné operácie		1 424 771	1 652 822	48 411,00	2,9
454	Prevody z rezervného fondu	1 424 771	1 604 411	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	48 411	48 411,00	100,0

<i>Príjmy celkom</i>		<i>18 522 480</i>	<i>19 142 158</i>	<i>10 604 942,80</i>	<i>55,4</i>
----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť august 2012	% plnenia 2012
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	15 089 174,94	9 088 046,09	60,2
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 798 184,06	1 692 009,38	60,5
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 515 125,42	1 487 404,57	59,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	65 150	55 470,54	85,1
1.3	3.3	Matrika	98 203	103 713	57 604,52	55,5
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	19 003,81	63,3
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	45 487	33 831,30	74,4
2	02	Obrana	2 550	3 929	3 255,20	82,9
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 929	3 255,20	82,9
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	105 942	68 176,88	64,4
3.1	2.0	Požiarina ochrana	600	462	265,02	57,4
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 480	105 480	67 911,86	64,4
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	582 671,00	264 047,67	45,3
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	9 000	0	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	221 429	222 464,00	152 042,48	68,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	360 207	112 005,19	31,1
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	133 100	38 177,64	28,7
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	60 600	25 316,73	41,8
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	28 500	7 056,00	24,8
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	53 800	44 000	5 804,91	13,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 513 666	2 087 516,27	59,4
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	7 757,56	53,8
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	3 007 319	1 823 233,63	60,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	491 927	256 525,08	52,1
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 097 147	676 531,92	61,7
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	1 383,26	9,9
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	11 139,26	62,5
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	517 800	312 218,72	60,3
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	252 049	157 166,01	62,4
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	86 733,58	72 041,51	83,1
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	208 733	122 583,16	58,7
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 197 655	3 912 575,68	63,1
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	148 610	89 622,78	60,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 807 712,30	3 738 125,38	64,4
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	100 000	164 220	39 460,68	24,0
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	71 113	42 409,74	59,6
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	2 957,10	49,3
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	656 881	345 755,45	52,6
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	132 405	62 141,12	46,9
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	199 110	108 577,14	54,5
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	117 355,43	58,2
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	57 266,76	53,8
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	415,00	2,4
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	3 820 280	4 010 420	79 315,21	2,0
1	01	Všeobecné verejné služby	12 000	12 000	5 109,29	42,6
1.1	1.1	Správa obecných úradov	12 000	12 000	5 109,29	42,6
4	04	Ekonomická oblasť	1 974 320	1 583 440	19 348,20	1,2
4.1	4.3	Výstavba	1 696 790	1 504 440	19 348,20	1,3
4.3	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	277 530	79 000	0,00	0,0
5	05	Ochrana životného prostredia	390 082	390 082	0,00	0,0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	390 082	390 082	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	506 228	761 248	54 857,72	7,2
4.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	421 228	354 608	14 138,00	4,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	85 000	406 640	40 719,72	10,0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	0	0	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	937 650	1 263 650	0,00	0,0
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	576 000	0,00	0,0
4.3	1.2	ZŠ - budovanie dets. ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0
Výdavky celkom			18 522 480	19 099 595	9 167 361,30	48,0