

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 12.12	Skutočnosť december 2012	% plnenia 2012
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	15 342 820,70	15 283 821,67	99,6
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 773 451,02	2 551 884,48	92,0
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 465 867,84	2 247 338,12	91,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	61 990	57 669,72	93,0
1.3	3.3	Matrika	98 203	105 713	104 956,51	99,3
1.4	6.0	Voľby do NR SR	37 800	38 694,64	38 694,64	100,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	30 053	30 013,54	28 053,67	93,5
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	71 172	75 171,82	105,6
2	02	Obrana	2 550	3 944	3 943,20	100,0
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 944	3 943,20	100,0
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	109 344	107 888,43	98,7
3.1	2.0	Požiarna ochrana	600	462	292,34	63,3
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 480	108 882	107 596,09	98,8
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	506 014,34	403 700,69	79,8
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	235 115,34	226 384,99	96,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	270 899	177 315,70	65,5
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	104 900	68 990,31	65,8
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	55 400	39 095,96	70,6
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	17 000	11 097,48	65,3
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	53 800	32 500	18 796,87	57,8
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 738 894	3 609 593,77	96,5
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	14 200,07	98,5
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	3 063 939	3 044 545,34	99,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	660 535	550 848,36	83,4
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 120 737,64	1 096 444,73	97,8
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 013	10 148,39	72,4
7.2	1.0	Školak klub	17 820	19 099	18 766,26	98,3
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	517 800	511 478,41	98,8
7.4	2.0.5	Knížnica	250 049	252 049	247 707,75	98,3
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	107 243,64	139 964,88	130,5
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	210 533	168 379,04	80,0
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 299 517	6 867 573,86	109,0
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	149 951	144 352,26	96,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 943 412,13	6 549 944,42	110,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	126 349	113 390,44	89,7
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	73 805	54 954,74	74,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy seminára a porady	6 000	6 000	4 932,00	82,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	686 018,57	573 802,20	83,6
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	161 891	102 897,26	63,6
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	196 110	170 400,45	86,9
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	202 194	193 148,91	95,5
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	111 707,57	101 740,58	91,1
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	14 091	5 615,00	39,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	3 820 280	4 172 089	886 476,90	21,2
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	1 539 236	69 693,70	4,5
4.1	4.3	Výstavba	1 696 790	1 460 236	69 693,70	4,8
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	370 578	0,00	0,0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	390 082	370 578	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	506 228	1 009 108	608 048,79	60,3
6.3	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	654 500	593 910,79	90,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	0	0	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	937 650	1 241 167	203 625,12	16,4
8.2	1.2	ZŠ - tuz. kap. granty a transfery	0	3 399,44	3 399,44	100,0
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	494 118	172 377,68	34,9
4.3	1.2	Proj.dokum.-Rek.škôl a predšk.	0	56 000	11 118,00	19,9
4.3	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	16 730,00	9,8

<i>Výdavky celkom</i>		<i>18 522 480</i>	<i>19 514 910</i>	<i>16 170 298,57</i>	<i>82,9</i>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 - Príjmy

PRÍJMY		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 12.12	Skutočnosť december 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	15 338 184	15 727 428,93	102,5
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	4 576 740,00	99,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	4 576 740,00	99,3
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	2 944 271,00	108,9
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	2 944 271,00	108,9
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	487 751	511 155,23	104,8
133	Dane za špecifické služby	483 451	485 751	511 155,23	105,2
	v tom: za psa	41 000	43 300	44 020,33	101,7
	za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	9 450,68	112,0
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	251 597,00	97,8
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	205 417,22	117,4
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	0,00	0,0
210	Príjmy z vlastníctva a z podnikania	1 449 091	1 449 091	976 501,31	67,4
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 087 887	680 114,47	62,5
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	361 204	296 386,84	82,1
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 261 072	2 999 452,59	132,7
221	Administratívne poplatky	70 000	70 000	90 511,83	129,3
222	Pokuty a penále	0	0	138 318,90	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	2 191 072	2 770 621,86	126,5
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	102 168,42	114,8
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	875 134,35	298,2
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	133 001,05	110,8
	opatovateľská služba	28 000	28 000	27 105,99	96,8
	Školak klub	4 000	4 000	3 699,00	92,5
	noviny HNM	40 000	40 000	47 015,45	117,5
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	1 212 528,24	98,7
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	163 277,04	102,0
	Knížnica	13 000	13 000	13 143,97	101,1
	správa bytov	0	189 866	187 059,79	91,0
	správa obecných úradov	15 000	24 650	6 488,56	26,3
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	22 572,42	49,0
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	22 507,11	48,9
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	65,31	108,9
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	242 000	313 857	230 986,11	73,6
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	221 857	106 198,97	47,9
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	124 787,14	135,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 466 681	3 465 750,27	100,0
311	Granty MÚ a ZŠsMŠ	0	99 458	99 455,58	100,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 367 223	3 366 294,69	100,0
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	95 712,99	100,0
	na školstvo	2 878 269	3 077 300,05	3 077 300,05	100,0
	na stavebný úrad	34 340	35 375,34	35 375,34	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	3 156	2 221,39	70,4
	na školský úrad	30 000	25 136	25 136,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	12 552,54	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 358	3 084,42	3 084,42	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 667	13 667,32	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444	1 450,00	100,4
	na BV,na Seniorfest a na Šport.letno od BsK	0	2 300	2 300,00	100,0
	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		5 000	5 000,00	100,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	1 800	1 800,00	100,0
	na voľby do NR SR	37 800	38 694,64	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 395 509	2 409 408	431 569,05	17,9
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	417 669,61	120,5
231	Príjem z predaja kapitálových aktiv	238 750	238 750	252 044,11	105,6
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktiv	108 000	108 000	165 625,50	153,4
320	Kapitálové granty a transfery	2 048 759	2 062 658	13 899,44	0,7
320	ZŠ - tuz. kap. granty a transfery	0	+3399,44	+3399,44	100,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 048 759	2 059 259	10 500,00	0,5
Finančné operácie		1 424 771	1 811 092	597 154,45	33,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 424 771	1 762 681	454 907,85	25,8
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	48 411	142 246,60	293,8

<i>Príjmy celkom</i>		18 522 480	19 558 685	16 756 152,43	85,7
----------------------	--	------------	------------	---------------	------