

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť jún 2012	% plnenia 2012
Program	FK	(v EUR)				
		600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	14 978 337,70	6 770 624,13	45,2
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 789 197,06	1 273 694,96	45,7
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 517 125,42	1 098 236,15	43,6
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	65 150	54 300,88	83,3
1.3	3.3	Matrika	98 203	101 713	42 706,96	42,0
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	14 349,41	47,8
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	36 500	25 406,92	69,6
2	02	Obrana	2 550	3 791	2 691,02	71,0
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 791	2 691,02	71,0
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	106 080	51 473,10	48,5
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	600	600	265,02	44,2
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 480	105 480	51 208,08	48,5
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	582 671,34	226 991,39	39,0
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	222 464,34	118 547,47	53,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	351 207	108 443,92	30,9
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	133 100	29 790,53	22,4
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	50 800	18 789,62	37,0
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	28 500	3 528,00	12,4
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	53 800	53 800	7 472,91	13,9
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 458 372	1 529 647,46	44,2
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	5 534,91	38,4
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	2 951 002	1 359 923,51	46,1
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	492 950	164 189,04	33,3
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 087 194	507 992,78	46,7
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	866,56	6,2
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	7 667,95	43,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	517 800	233 780,85	45,1
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	252 049	122 058,56	48,4
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	76 781	33 995,88	44,3
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	208 733	109 622,98	52,5
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 163 051	2 876 286,14	46,7
8.1	1.1	Detiské jasle	148 610	148 610	68 066,78	45,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 773 108,30	2 727 915,65	47,3
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	38 010,73	53,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	2 832,30	47,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	654 881	272 056,75	41,5
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	130 405	49 126,97	37,7
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	199 110	89 355,58	44,9
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	84 077,32	41,7
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	49 081,88	46,2
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
		700 - Kapitálové výdavky spolu	3 820 280	3 830 780	43 575,76	1,1
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	1 945 820	7 995,00	0,4
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	288 030	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	545 228	30 471,47	5,6
6.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	421 228	421 228	14 138,00	3,4
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	85 000	85 000	16 333,47	19,2
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	0	39 000	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	937 650	937 650	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	250 000	0,00	0,0
4.3	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihřísk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0
Výdavky celkom			18 522 480	18 809 118	6 814 199,89	36,2

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť jún 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	14 929 927	7 627 487,31	51,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	2 254 783,00	48,9
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	2 254 783,00	48,9
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	1 141 823,00	42,2
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	1 141 823,00	42,2
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	485 451	320 265,18	66,0
133	Dane za špecifické služby	483 451	483 451	320 119,35	66,2
	v tom: za psa	41 000	41 000	42 478,71	103,6
	za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	5 174,63	61,3
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	107 846,00	41,9
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	163 950,01	93,7
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	145,83	7,3
210	Príjmy z vlastníctva a z podnikania	1 449 091	1 449 091	550 633,84	38,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 062 991	383 025,99	36,0
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	386 100	167 607,85	43,4
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 061 556	1 450 215,25	70,3
221	Administratívne poplatky	70 000	70 000	37 425,45	53,5
222	Pokuty a penále	0	0	61 031,71	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	1 991 556	1 351 758,09	67,9
	v tom: ošetrovne DJ	89 000	89 000	56 340,26	63,3
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	477 401,55	162,7
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	81 526,74	67,9
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	13 554,44	48,4
	Školak klub	4 000	4 000	1 814,00	45,4
	noviny HNM	40 000	40 000	18 776,15	46,9
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	611 079,58	49,7
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	82 175,26	51,4
	Knižnica	13 000	13 000	8 243,00	63,4
	správa obecných úradov	15 000	15 000	847,11	5,6
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	11 577,20	25,1
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	11 537,87	25,1
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	39,33	65,6
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	242 000	246 488	110 131,28	44,7
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	154 488	26 478,22	17,1
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	83 653,06	90,9
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 327 609	1 788 058,56	53,7
311	Granty	0	2 500	71 216,93	2848,7
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 325 109,10	1 716 841,63	51,6
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	47 856,00	50,0
	na školstvo	2 878 269	3 044 842	1 529 436,70	50,2
	na stavebný úrad	34 340	35 375	17 687,68	50,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	604,87	75,6
	na školský úrad	30 000	25 136	12 568,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	6 276,00	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 358	3 084,42	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 BV- nákup knižničného fondu	0	2 000	2 000,00	100,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	1 800	1 800,00	100,0
	na voľby do NR SR	37 800	38 695	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 395 509	2 406 009	266 291,11	11,1
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	255 791,11	73,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	223 899,11	93,8
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	31 892,00	29,5
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	1 473 182	0,00	0,0
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
Prijmy celkom			18 522 480	18 809 118	7 893 778,42	42,0