

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť máj 2012	% plnenia 2012
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	14 975 273	5 513 110,16	36,8
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 789 567,06	1 089 109,78	39,0
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 517 495,42	927 820,32	36,9
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	65 150	53 896,60	82,7
1.3	3.3	Matrika	98 203	101 713	35 152,84	34,6
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	12 215,46	40,7
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	36 500	21 329,92	58,4
2	02	Obrana	2 550	3 421	2 620,63	76,6
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 421	2 620,63	76,6
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	106 080	43 619,25	41,1
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	43 354,23	41,1
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	582 671,34	182 315,46	31,3
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	102 743,42	46,2
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	351 207	79 572,04	22,7
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	133 100	21 486,82	16,1
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	50 800	15 862,51	31,2
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	28 500	1 764,00	6,2
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	53 800	53 800	3 860,31	7,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 458 372	1 175 606,25	34,0
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	4 529,87	31,4
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	2 951 002	1 039 352,35	35,2
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	492 950	131 724,03	26,7
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 085 394	418 191,54	38,5
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	775,84	5,5
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	6 926,89	38,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	516 000	180 351,20	35,0
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	252 049	101 732,31	40,4
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	76 781	23 794,20	31,0
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	208 733	104 611,10	50,1
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 161 787	2 358 100,15	38,3
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	148 610	58 128,13	39,1
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 768 194	2 223 795,68	38,6
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	100 000	168 420	38 034,12	22,6
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	70 563	36 318,72	51,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	1 823,50	30,4
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	654 881	222 060,28	33,9
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	130 405	40 218,08	30,8
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	199 110	69 053,62	34,7
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	75 201,70	37,3
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	37 271,88	35,0
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	315,00	1,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	3 820 280	3 820 280	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	1 935 320	22 133,00	1,1
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	14 138,00	5,1
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	16 333,47	3,0
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	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. ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0
Výdavky celkom			18 522 480	18 795 554	5 556 685,92	29,6

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť máj 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	14 926 863	6 485 024,42	43,4
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	2 194 757,00	47,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	2 194 757,00	47,6
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	762 016,00	28,2
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	762 016,00	28,2
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	485 451	187 896,49	38,7
133	Dane za špecifické služby	483 451	483 451	187 893,97	38,9
	v tom: za psa	41 000	41 000	39 717,94	96,9
	za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	4 874,63	57,8
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	142 631,40	81,5
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	2,52	0,1
210	Príjmy z vlastníctva a z podnikania	1 449 091	1 449 091	497 300,46	34,3
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 062 991	352 576,83	33,2
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	386 100	144 723,63	37,5
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 061 556	1 247 564,55	60,5
221	Administratívne poplatky	70 000	70 000	30 875,53	44,1
222	Pokuty a penále	0	0	49 094,52	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	1 991 556	1 167 594,50	58,6
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	46 205,38	51,9
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	424 008,25	144,5
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	70 310,02	58,6
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	11 370,76	40,6
	Školak klub	4 000	4 000	1 563,00	39,1
	noviny HNM	40 000	40 000	14 646,65	36,6
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	516 479,48	42,0
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	75 446,14	47,2
	Knižnica	13 000	13 000	7 294,30	56,1
	správa obecných úradov	15 000	15 000	270,52	1,8
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	9 617,11	20,9
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	9 584,46	20,8
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	32,65	54,4
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	242 000	246 488	101 693,04	41,3
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	154 488	24 975,94	16,2
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	76 717,10	83,4
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 324 545	1 484 179,77	44,6
311	Granty	0	2 500	30 434,14	1 217,4
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 322 045	1 453 745,63	43,8
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	39 880,00	41,7
	na školstvo	2 878 269	3 044 127	1 286 096,70	42,2
	na stavebný úrad	34 340	35 375	8 843,84	25,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	514,71	64,3
	na školský úrad	30 000	24 586	12 568,00	51,1
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	5 230,00	41,7
	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 BV- nákup knižničného fondu	0	2 000	2 000,00	100,0
	na voľby do NR SR	37 800	38 695	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 395 509	2 395 509	244 814,46	10,2
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	234 314,46	67,6
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	222 222,46	93,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	12 092,00	11,2
320	Kapitálové granty a transfery	2 048 759	2 048 759	10 500,00	0,5
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 048 759	2 048 759	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
Príjmy celkom		18 522 480	18 795 554	6 729 838,88	35,8