

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2012 - Výdavky

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť marec 2012	% plnenia 2012
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	14 971 047	2 916 376,70	19,5
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 792 341	658 064,23	23,6
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 568 559	551 549,14	21,5
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	16 860	49 552,71	293,9
1.3	3.3	Matrika	98 203	101 713	17 936,19	17,6
1.4	6.0	Voľby do NR SR	37 800	38 695	16 240,58	42,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	30 053	30 014	6 835,69	22,8
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	36 500	15 949,92	43,7
2	02	Obrana	2 550	2 550	1 504,35	59,0
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	2 550	1 504,35	59,0
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	106 080	24 848,76	23,4
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	600	600	82,02	13,7
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 480	105 480	24 766,74	23,5
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	582 671	62 925,58	10,8
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	62 570,94	28,1
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	351 207	354,64	0,1
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	130 800	7 841,35	6,0
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	48 500	7 841,35	16,2
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	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 446 104	650 268,30	18,9
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	2 249,15	15,6
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	2 938 734	578 972,33	19,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	492 950	69 046,82	14,0
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 086 661	229 296,61	21,1
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	290,55	2,1
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	4 562,36	25,6
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	516 000	105 414,25	20,4
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	250 049	47 989,61	19,2
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	76 781	14 938,23	19,5
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	212 000	56 101,61	26,5
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 172 226	1 153 530,24	18,7
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	148 610	34 286,42	23,1
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 766 767	1 057 016,61	18,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	100 000	180 286	32 906,56	18,3
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	70 563	28 063,15	39,8
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	1 257,50	21,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	651 614	128 097,28	19,7
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	118 928	20 206,36	17,0
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	207 320	41 839,56	20,2
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	44 573,29	22,1
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	21 398,07	20,1
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	17 346	80,00	0,5
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	3 820 280	3 820 280	15 377,09	0,4
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	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	277 530	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	2 272,80	0,4
4.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	421 228	421 228	420,00	0,1
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	85 000	85 000	1 852,80	2,2
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	18 791 327	2 931 753,79	15,6

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť marec 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	14 922 636	3 516 414,18	23,6
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	1 311 475,00	28,4
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	1 311 475,00	28,4
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	197 536,00	7,3
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	197 536,00	7,3
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	485 451	128 021,58	26,4
133	Dane za špecifické služby	483 451	483 451	128 019,06	26,5
	v tom: za psa	41 000	41 000	38 231,29	93,2
	za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	2 659,16	31,5
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	86 458,61	49,4
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	309 200,62	21,3
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 062 991	216 112,65	20,3
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	386 100	93 087,97	24,1
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 061 556	582 979,35	28,3
221	Administratívne poplatky	70 000	70 000	17 449,79	24,9
222	Pokuty a penále	0	0	15 826,38	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	1 991 556	549 703,18	27,6
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	26 992,38	30,3
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	113 266,94	38,6
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	45 989,74	38,3
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	6 817,41	24,3
	Školak klub	4 000	4 000	811,00	20,3
	noviny HNM	40 000	40 000	9 258,75	23,1
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	295 048,27	24,0
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	46 107,67	28,8
	Knižnica	13 000	13 000	5 324,60	41,0
	správa obecných úradov	15 000	15 000	86,42	0,6
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	5 805,61	12,6
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	5 784,28	12,6
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	21,33	35,6
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	242 000	246 488	59 633,44	24,2
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	154 488	9 451,41	6,1
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	50 182,03	54,5
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 320 318	921 762,58	27,8
311	Granty	0	0	15 259,69	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 320 318	906 502,89	27,3
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	23 928,00	25,0
	na školstvo	2 878 269	3 044 127	765 854,70	25,2
	na stavebný úrad	34 340	35 375	8 843,84	25,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	334,39	41,8
	na školský úrad	30 000	24 586	12 293,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	3 138,00	25,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 358	3 358	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 667	3 416,32	25,0
	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	0,0
	na voľby do NR SR	37 800	38 695	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 395 509	2 395 509	220 677,44	9,2
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	220 677,44	63,6
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	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	2 048 759	2 048 759	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 048 759	2 048 759	0,00	0,0
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	18 791 327	3 737 091,62	19,9