

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 11.12	Skutočnosť november 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	15 327 909	14 248 237,29	93,0
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	4 235 876,00	91,9
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	4 235 876,00	91,9
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	2 512 447,00	92,9
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	2 512 447,00	92,9
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	487 751	430 785,05	88,3
133	Dane za špecifické služby	483 451	485 751	430 785,05	88,7
	v tom: za psa	41 000	43 300	43 783,70	101,1
	za nevhýherné 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	192 439,00	74,8
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	184 441,67	105,4
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	893 895,47	61,7
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 087 887	615 931,50	56,6
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	361 204	277 963,97	77,0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 261 072	2 236 024,20	98,9
221	Administratívne poplatky	70 000	70 000	73 000,64	104,3
222	Pokuty a penále	0	0	128 381,90	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	2 191 072	2 034 641,66	92,9
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	94 198,14	105,8
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	314 608,53	107,2
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	132 840,79	110,7
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	23 910,98	85,4
	Školak klub	4 000	4 000	3 317,00	82,9
	noviny HNM	40 000	40 000	38 342,45	95,9
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	1 097 218,29	89,3
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	138 645,84	86,7
	Knižnica	13 000	13 000	12 326,98	94,8
	správa bytov	0	189 866	172 828,62	91,0
	správa obecných úradov	15 000	24 650	6 404,04	26,0
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	20 924,13	45,4
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	20 859,02	45,3
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	65,11	108,5
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	242 000	313 857	225 765,48	71,9
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	221 857	106 194,69	47,9
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	119 570,79	130,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 456 406	3 692 519,96	106,8
311	Granty MÚ a ZŠsMŠ	0	95 422	100 419,50	105,2
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 360 984	3 592 100,46	106,9
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	87 736,00	91,7
	na školstvo	2 878 269	3 073 417	3 321 198,57	108,1
	na stavebný úrad	34 340	35 375	26 531,52	75,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	1 995,99	249,5
	na školský úrad	30 000	25 136	25 136,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	11 506,00	91,7
	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.letu 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	0	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	38 695	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 395 509	2 406 009	419 191,57	17,4
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	405 292,13	116,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	267 621,63	112,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	137 670,50	127,5
320	Kapitálové granty a transfery	2 048 759	2 059 259	13 899,44	0,7
320	ZŠ - tuz. kap. granty a transfery	0	0	3 399,44	0,0

	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	300 516,51	16,6
	454	Prevody z rezervného fondu	1 424 771	1 762 681	158 270,00	9,0
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	48 411	142 246,51	293,8
Príjmy celkom			18 522 480	19 545 010	14 967 945,37	76,6

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 11.12	Skutočnosť november 2012	% plnenia 2012
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	15 292 606,86	12 742 189,73	83,3
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 765 651,06	2 230 815,31	80,7
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 486 219,42	1 984 814,54	79,8
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	61 990	57 154,42	92,2
1.3	3.3	Matrika	98 203	105 713	81 838,09	77,4
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	24 084,96	80,2
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	43 020	44 228,66	102,8
2	02	Obrana	2 550	3 929	3 859,17	98,2
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 929	3 859,17	98,2
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	105 942	91 064,40	86,0
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	600	462	265,02	57,4
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 480	105 480	90 799,38	86,1
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	558 362	328 347,34	58,8
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	194 800,77	82,9
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	323 247	133 546,57	41,3
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	104 900	53 078,25	50,6
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	55 400	33 684,86	60,8
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	8 295,91	25,5
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 698 893	3 008 454,70	81,3
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	10 786,59	74,8
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	3 038 939	2 520 120,58	82,9
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	645 534	477 547,53	74,0
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 138 326	931 769,26	81,9
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	6 203,51	44,3
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	16 353,58	91,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	517 800	413 562,95	79,9
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	252 049	219 748,39	87,2
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	126 113	124 771,43	98,9
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	210 533	151 129,40	71,8
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 234 905	5 602 258,63	89,9
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	149 340	123 914,00	83,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 875 573	5 335 847,62	90,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	0	119 320	78 561,45	65,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	100 000	10 867	12 113,56	11,1
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	73 805	47 304,00	64,1
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	4 518,00	75,3
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	681 699	492 542,67	72,3
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	157 223	90 375,01	57,5
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	199 110	146 449,51	73,6
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	158 942,79	78,8
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	96 360,36	90,6
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	4 168 690	323 547,79	7,8
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	56 393,32	3,7
4.1	4.3	Výstavba	1 696 790	1 460 236	56 393,32	3,9
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	98 647,81	9,8
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	654 500	84 509,81	12,9
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	0	0	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	937 650	1 237 768	163 397,37	13,2
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	550 118	163 397,37	29,7
4.3	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0

<i>Výdavky celkom</i>		<i>18 522 480</i>	<i>19 461 297</i>	<i>13 065 737,52</i>	<i>67,1</i>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------