

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 10.12	Skutočnosť október 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	15 127 096	12 957 391,02	85,7
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	3 839 743,00	83,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	3 839 743,00	83,3
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	2 380 690,00	88,1
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	2 380 690,00	88,1
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	487 751	424 098,02	86,9
133	Dane za špecifické služby	483 451	485 751	424 098,02	87,3
	v tom: za psa	41 000	43 300	43 647,70	100,8
	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	192 439,00	74,8
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	177 890,64	101,7
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	840 770,96	58,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 087 887	587 898,15	54,0
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	361 204	252 872,81	70,0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 126 500	2 332 222,07	109,7
221	Administratívne poplatky	70 000	125 294	64 335,22	51,3
222	Pokuty a penále	0	0	118 553,90	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	2 001 206	2 149 332,95	107,4
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	85 069,26	95,6
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	728 299,64	248,2
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	124 252,27	103,5
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	21 679,11	77,4
	Školak klub	4 000	4 000	3 060,00	76,5
	noviny HNM	40 000	40 000	25 107,45	62,8
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	998 457,30	81,2
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	127 267,32	79,5
	Knížnica	13 000	13 000	11 285,20	86,8
	správa obecných úradov	15 000	24 650	24 855,40	100,8
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	19 457,33	42,2
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	19 397,61	42,2
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	59,72	99,5
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z pois. plnenia	242 000	246 488	209 251,46	84,9
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	154 488	106 162,22	68,7
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	103 089,24	112,1
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 457 534	2 911 158,18	84,2
311	Granty MÚ a ZŠsMŠ	0	90 506	99 174,89	109,6
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 367 028	2 811 983,29	83,5
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	79 760,00	83,3
	na školstvo	2 878 269	3 079 961	2 559 967,80	83,1
	na stavebný úrad	34 340	35 375	26 531,52	75,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	1 010,59	126,3
	na školský úrad	30 000	25 136	16 757,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	10 460,00	83,3
	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 KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BsK	0	1 800	1 800,00	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	38 695	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu			2 395 509	2 406 009	373 792,13	15,5
	230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	363 292,13	104,8
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	225 621,63	94,5
	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	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	1 652 822	142 246,51	8,6
	454	Prevody z rezervného fondu	1 424 771	1 604 411	0,00	0,0
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	48 411	142 246,51	293,8
Príjmy celkom			18 522 480	19 185 927	13 473 429,66	70,2

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočít 2012	Upravený rozpočít 10.12	Skutočnosť október 2012	% plnenia 2012
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	15 128 715,86	11 357 149,62	75,1
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 762 969,06	2 025 453,33	73,3
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 482 377,42	1 795 677,16	72,3
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	65 150	56 646,29	86,9
1.3	3.3	Matrika	98 203	103 713	72 477,02	69,9
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	22 956,92	76,5
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	43 020	39 001,30	90,7
2	02	Obrana	2 550	3 929	3 589,66	91,4
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 929	3 589,66	91,4
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	105 942	83 678,64	79,0
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	83 413,62	79,1
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	595 322,00	309 504,67	52,0
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	235 115,00	180 927,46	77,0
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	360 207	128 577,21	35,7
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	111 400	43 650,67	39,2
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	59 900	30 757,76	51,3
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	23 500	7 056,00	30,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	53 800	28 000	5 836,91	20,8
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 522 374	2 662 479,16	75,6
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	9 788,43	67,9
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	3 018 364	2 329 807,59	77,2
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	489 590	322 883,14	65,9
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 138 326	835 272,65	73,4
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	4 613,60	32,9
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	14 308,93	80,3
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	517 800	376 709,60	72,8
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	252 049	196 385,14	77,9
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	126 113,00	105 086,05	83,3
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	210 533	138 169,33	65,6
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 202 573	4 956 601,83	79,9
8.1	1.1	Deti a jasle	148 610	149 340	112 364,41	75,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 817 536,80	4 750 501,78	81,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	0	85 360	35 259,59	41,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	100 000	70 531	8 600,56	12,2
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	73 805	45 673,39	61,9
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	4 202,10	70,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	685 881	436 919,01	63,7
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	161 405	81 498,04	50,5
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	199 110	132 971,33	66,8
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	144 452,88	71,6
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	77 581,76	72,9
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	4 010 420	226 156,71	5,6
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	1 583 440	56 393,32	3,6
4.1	4.3	Výstavba	1 696 790	1 504 440	56 393,32	3,7
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	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	761 248	97 940,92	12,9
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	406 640	83 802,92	20,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	0	0	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	937 650	1 263 650	66 713,18	5,3
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	576 000	66 713,18	11,6
4.3	1.2	ZŠ - budovanie deti. ihrisk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0

<i>Výdavky celkom</i>		<i>18 522 480</i>	<i>19 139 136</i>	<i>11 583 306,33</i>	<i>60,5</i>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------