

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 9.12	Skutočnosť september 2012	% plnenia 2012
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	15 095 974,94	10 185 446,33	67,5
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 765 436,06	1 849 652,76	66,9
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 482 377,42	1 634 458,55	65,8
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	65 150	56 049,28	86,0
1.3	3.3	Matrika	98 203	103 713	64 748,09	62,4
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	21 470,90	71,5
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	45 487	34 231,30	75,3
2	02	Obrana	2 550	3 929	3 508,78	89,3
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 929	3 508,78	89,3
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	105 942	75 640,15	71,4
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	75 375,13	71,5
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	595 322,00	285 016,07	47,9
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	166 347,36	70,8
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	360 207	118 668,71	32,9
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	116 400	40 949,28	35,2
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	59 900	28 056,37	46,8
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	28 500	7 056,00	24,8
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	3 513 753	2 380 325,05	67,7
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	8 771,30	60,8
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	3 009 743	2 096 204,56	69,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	489 590	275 349,19	56,2
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 104 747	758 106,82	68,6
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 011	3 537,48	25,2
7.2	1.0	Školak klub	17 820	17 820	12 023,71	67,5
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	517 800	340 921,42	65,8
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	252 049	172 957,92	68,6
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	92 533,58	98 338,66	106,3
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	210 533	130 327,63	61,9
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 204 565	4 392 398,78	70,8
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	149 340	100 496,80	67,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 812 712,30	4 204 627,31	72,3
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	78 860	4 400,56	5,6
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	72 293	44 249,42	61,2
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	3 365,10	56,1
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	685 881	399 848,64	58,3
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	161 405	71 754,60	44,5
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	199 110	121 209,52	60,9
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	201 643	131 157,76	65,0
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	106 352	75 311,76	70,8
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	176 429,99	4,4
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	1 583 440	22 168,20	1,4
4.1	4.3	Výstavba	1 696 790	1 504 440	22 168,20	1,5
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	51 211,58	4,1
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	51 211,58	8,9
4.3	1.2	ZŠ - budovanie dets. ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0
Výdavky celkom			18 522 480	19 106 395	10 361 876,32	54,2

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 9.12	Skutočnosť september 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	15 090 127	11 334 378,67	75,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	3 429 617,00	74,4
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	3 429 617,00	74,4
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	1 846 844,00	68,3
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	1 846 844,00	68,3
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	485 451	417 551,98	86,0
133	Dane za špecifické služby	483 451	483 451	417 551,98	86,4
	v tom: za psa	41 000	41 000	43 397,78	105,8
	za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	7 655,72	90,7
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	192 439,00	74,8
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	173 389,48	99,1
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	737 459,69	50,9
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 062 991	520 272,91	48,9
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	386 100	217 186,78	56,3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 116 850	2 124 146,29	100,3
221	Administratívne poplatky	70 000	125 294	108 742,98	86,8
222	Pokuty a penále	0	0	108 890,71	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	1 991 556	1 906 512,60	95,7
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	75 597,34	84,9
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	619 584,90	211,1
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	113 052,83	94,2
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	19 784,52	70,7
	Školak klub	4 000	4 000	2 464,00	61,6
	noviny HNM	40 000	40 000	23 107,45	57,8
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	908 563,38	73,9
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	109 857,23	68,7
	Knižnica	13 000	13 000	9 845,38	75,7
	správa obecných úradov	15 000	15 000	24 655,57	164,4
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	17 446,72	37,9
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	17 393,17	37,8
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	53,55	89,3
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	242 000	246 488	133 768,60	54,3
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	154 488	35 100,79	22,7
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	98 667,81	107,2
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 432 515	2 627 544,39	76,5
311	Granty	0	66 002	87 885,36	133,2
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 366 513	2 539 659,03	75,4
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	71 784,00	75,0
	na školstvo	2 878 269	3 079 446	2 296 755,70	74,6
	na stavebný úrad	34 340	35 375	26 531,52	75,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	920,43	115,1
	na školský úrad	30 000	25 136	16 757,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	9 414,00	75,0
	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	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	363 742,63	15,1
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	353 242,63	101,9
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	127 621,00	118,2
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

<i>Príjmy celkom</i>		<i>18 522 480</i>	<i>19 148 958</i>	<i>11 840 367,81</i>	<i>61,8</i>
----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------