

Sumarizácia programového rozpočtu pre rok 2012

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		2 012	2 012	2 012	2 012	% plnenia/ čerpania	2 012	2 012	% plnenia/ čerpania po úprave
		schválený rozpočet v EUR	rozpočet po 1. úprave v EUR	rozpočet po 2. úprave v EUR	plnenie/čerpanie k 31.10. v EUR		návrh 3. úpravy v EUR	rozpočet po 3. úprave v EUR	
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>581 708</b>	<b>581 948</b>	<b>581 948</b>	<b>465 035</b>	79,91%		<b>581 948</b>	79,91%
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>429 021</b>	<b>431 021</b>	<b>431 021</b>	<b>364 476</b>	84,56%	<b>-4 870</b>	<b>426 151</b>	85,53%
3	z toho:			0				0	
4	Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	63 170	63 170	63 170	54 631	86,48%		63 170	86,48%
5	Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	4 550	4 550	4 550	3 865	84,95%	-720	3 830	100,91%
6	Program 3: Interné služby	118 721	120 721	120 721	111 077	92,01%	750	121 471	91,44%
7	Program 4: Technická podpora verejných služieb	52 060	50 060	50 060	47 507	94,90%	3 300	53 360	89,03%
8	Program 5: Bezpečnosť	2 680	2 680	2 680	2 005	74,81%	-200	2 480	80,85%
9	Program 6: Verejně priestranstvá a komunikácie	43 110	42 110	42 110	31 202	74,10%	-4 650	37 460	83,29%
10	Program 7: Zdravé obyvateľstvo	7 410	7 410	7 410	5 563	75,07%	-900	6 510	85,45%
11	Program 8: Šport a aktívny oddych	25 750	25 750	24 250	20 543	84,71%	-700	23 550	87,23%
12	Program 9: Kultúra a kultúrne služby	43 350	43 850	43 850	33 574	76,57%	-2 300	41 550	80,80%
13	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	1 150	2 150	3 650	3 142	86,08%	200	3 850	81,61%
14	Program 11: Sociálna starostlivosť	8 250	9 750	9 750	7 896	80,98%	350	10 100	78,18%
15	Program 12: Bývanie	58 820	58 820	58 820	43 471	73,91%	0	58 820	73,91%
16	<b>Prebytok</b>			0				0	
17	<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>152 687</b>	<b>150 927</b>	<b>150 927</b>	<b>100 559</b>	66,63%	<b>4 870</b>	<b>155 797</b>	64,54%
18	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>95 292</b>	<b>95 292</b>	<b>95 292</b>	<b>38 292</b>	40,18%	<b>-57 000</b>	<b>38 292</b>	100,00%
19	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>203 279</b>	<b>203 279</b>	<b>203 279</b>	<b>122 687</b>	60,35%	<b>-52 130</b>	<b>151 149</b>	81,17%
20	z toho:			0				0	
21	Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	0	0	0	0			0	
22	Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0	0	0	0			0	
23	Program 3: Interné služby	56 136	56 136	56 136	43 788	78,00%		56 136	78,00%
24	Program 4: Technická podpora verejných služieb	0	0	0	0			0	
25	Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0			0	
26	Program 6: Verejně priestranstvá a komunikácie	85 000	104 500	104 500	42 955	41,11%	-52 000	52 500	81,82%
27	Program 7: Zdravé obyvateľstvo	0	0	0	0			0	
28	Program 8: Šport a aktívny oddych	0	0	0	0			0	
29	Program 9: Kultúra a kultúrne služby	31 000	31 000	31 000	28 170	90,87%		31 000	90,87%
30	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	0	0	0			0	
31	Program 11: Sociálna starostlivosť	0	0	0	0			0	
32	Program 12: Bývanie	31 143	11 643	11 643	7 774	66,77%	-130	11 513	67,52%
33	<b>Schodok</b>		0	0				0	
34	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-107 987</b>	<b>-107 987</b>	<b>-107 987</b>	<b>-84 395</b>	78,15%	<b>-4 870</b>	<b>-112 857</b>	74,78%
35	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>677 000</b>	<b>677 240</b>	<b>677 240</b>	<b>503 327</b>	74,32%	<b>-57 000</b>	<b>620 240</b>	81,15%
36	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>632 300</b>	<b>634 300</b>	<b>634 300</b>	<b>487 163</b>	76,80%	<b>-57 000</b>	<b>577 300</b>	84,39%
37	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>44 700</b>	<b>42 940</b>	<b>42 940</b>	<b>16 164</b>	37,64%		<b>42 940</b>	37,64%
38	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			0				0	
39	<b>Príjmy*</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	100,00%	<b>0</b>	<b>1 760</b>	100,00%
40	úvery Dexia	0	0	0	0			0	
	prevod z fondu opráv - zúčtovanie	0	0	0	0			0	
	prevod z rezervného fondu	0	1 760	1 760	1 760	100,00%		1 760	100,00%
41	<b>Výdavky*</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>34 064</b>	76,21%	<b>0</b>	<b>44 700</b>	76,21%
42	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0	0	0			0	
43	v tom:	0	0	0	0			0	
44	- Dexia	29 000	29 000	29 000	20 600	71,03%		29 000	71,03%
45	- ŠFRB	15 700	15 700	15 700	13 464	85,76%		15 700	85,76%
46	<b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-44 700</b>	<b>-42 940</b>	<b>-42 940</b>	<b>-32 304</b>	75,23%	<b>0</b>	<b>-42 940</b>	75,23%
47	<b>Rekapitulácia vrátane finančných operácií</b>								
48	Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	<b>677 000</b>	<b>679 000</b>	<b>679 000</b>	<b>505 087</b>	74,39%	<b>-57 000</b>	<b>622 000</b>	81,20%
49	Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	<b>677 000</b>	<b>679 000</b>	<b>679 000</b>	<b>521 227</b>	76,76%	<b>-57 000</b>	<b>622 000</b>	83,80%
50	Rozdiel - prebytok	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	