

Sumarizácia programového rozpočtu pre rok 2013

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2013	2 013	2 013	% plnenia/čerpania	2 013	2 013	% plnenia/čerpania
	schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	plnenie/čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1 <b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>563 629</b>	<b>587 529</b>	<b>427 350</b>	72,74%	<b>2 000</b>	<b>589 529</b>	72,49%
2 <b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>424 319</b>	<b>443 009</b>	<b>343 224</b>	77,48%	<b>16 225</b>	<b>459 234</b>	74,74%
3 z toho:		0				0	
4 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	66 190	66 190	53 365	80,62%		66 190	80,62%
5 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	1 250	2 450	1 408	57,47%	900	3 350	42,03%
6 Program 3: Interné služby	116 815	121 815	92 893	76,26%	-2 000	119 815	77,53%
7 Program 4: Technická podpora verejných služieb	49 600	60 150	46 963	78,08%	-200	59 950	78,34%
8 Program 5: Bezpečnosť	2 500	2 700	1 704	63,11%	-400	2 300	74,09%
9 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	36 950	35 150	31 532	89,71%	5 700	40 850	77,19%
10 Program 7: Zdravé obyvateľstvo	7 200	7 350	5 849	79,58%		7 350	79,58%
11 Program 8: Šport a aktívny oddych	20 100	20 100	30 401	151,25%	13 925	34 025	89,35%
12 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	48 830	56 800	32 145	56,59%	-1 700	55 100	58,34%
13 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	4 850	0	0			0	
14 Program 11: Sociálna starostlivosť	10 780	10 780	5 959	55,28%		10 780	55,28%
15 Program 12: Bývanie	59 254	59 524	41 005	68,89%		59 524	68,89%
16 <b>Prebytok</b>		0				0	
17 <b>bežného rozpočtu:</b>	<b>139 310</b>	<b>144 520</b>	<b>84 126</b>	58,21%	<b>-14 225</b>	<b>130 295</b>	64,57%
18 <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>274 171</b>	<b>134 372</b>	<b>30 000</b>	22,33%		<b>134 372</b>	22,33%
19 <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>346 384</b>	<b>203 870</b>	<b>84 234</b>	41,32%	<b>200</b>	<b>204 070</b>	41,28%
20 z toho:						0	
21 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	0	0	0			0	
22 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0	0	0			0	
23 Program 3: Interné služby	0	1 390	0	0,00%		1 390	0,00%
24 Program 4: Technická podpora verejných služieb	20 000	1 275	1 275	100,00%	200	1 475	86,44%
25 Program 5: Bezpečnosť	0	0	0			0	
26 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	307 271	191 692	79 124	41,28%		191 692	41,28%
27 Program 7: Zdravé obyvateľstvo	0	0	0			0	
28 Program 8: Šport a aktívny oddych	2 000	0	0			0	
29 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	3 800	1 200	1 235	102,92%		1 200	102,92%
30 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	0	0			0	
31 Program 11: Sociálna starostlivosť	0	0	0			0	
32 Program 12: Bývanie	13 313	8 313	2 600	31,28%		8 313	31,28%
33 <b>Schodok</b>		0				0	
34 <b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-72 213</b>	<b>-69 498</b>	<b>-54 234</b>	78,04%	<b>-200</b>	<b>-69 698</b>	77,81%
35 <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>837 800</b>	<b>721 901</b>	<b>457 350</b>	63,35%	<b>2 000</b>	<b>723 901</b>	63,18%
36 <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>770 703</b>	<b>646 879</b>	<b>427 458</b>	66,08%	<b>16 425</b>	<b>663 304</b>	64,44%
37 <b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>67 097</b>	<b>75 022</b>		0,00%	<b>-14 425</b>	<b>60 597</b>	0,00%
38 <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		0				0	
39 <b>Príjmy*</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>6 500</b>	0,00%
40 úvery Dexia	0	0				0	
prevod z fondu opráv - zúčtovanie	0	2 500		0,00%		2 500	0,00%
prevod z rezervného fondu	0	4 000	0	0,00%		4 000	0,00%
41 <b>Výdavky*</b>	<b>67 097</b>	<b>67 097</b>	<b>50 476</b>	75,23%	<b>0</b>	<b>67 097</b>	75,23%
42 Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0				0	
43 v tom:	0	0				0	
44 - Dexia	50 400	50 400	37 800	75,00%		50 400	75,00%
45 - ŠFRB	16 697	16 697	12 676	75,92%		16 697	75,92%
46 <b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-67 097</b>	<b>-60 597</b>	<b>-50 476</b>	83,30%	<b>0</b>	<b>-60 597</b>	83,30%

47 Rekapitulácia vrátane finančných operácií

48 Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

49 Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

50 Rozdiel - prebytok

	0					0	
	0					0	
	<b>837 800</b>	<b>728 401</b>	<b>457 350</b>	62,79%	<b>2 000</b>	<b>730 401</b>	62,62%
	<b>837 800</b>	<b>713 976</b>	<b>477 934</b>	66,94%	<b>16 425</b>	<b>730 401</b>	65,43%
	<b>0</b>	<b>14 425</b>	<b>-20 584</b>	-142,70%	<b>-14 425</b>	<b>0</b>	