

Sumarizácia programového rozpočtu pre rok 2013

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2 011	2 012	2 012	2 012	2 013	2013	2014	2015
	plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 2. úprave	plnenie/čerpanie k 31.10.	rozpočet po 3. úprave	účakovaná skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1 Bežné príjmy spolu:	577 769	581 948	465 035	581 948	559 000	559 000	573 780	574 300
2 Bežné výdavky spolu:	502 994	431 021	364 476	426 151	422 290	422 290	472 470	475 490
3 z toho:		0		0				
4 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	57 984	63 170	54 631	63 170	64 920	64 920	64 920	64 920
5 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	7 766	4 550	3 865	3 830	1 250	1 250	2 300	2 300
6 Program 3: Interné služby	153 982	120 721	111 077	121 471	115 830	115 830	109 350	109 370
7 Program 4: Technická podpora verejných služieb	69 348	50 060	47 507	53 360	49 000	49 000	48 800	49 800
8 Program 5: Bezpečnosť	2 064	2 680	2 005	2 480	2 500	2 500	3 000	2 500
9 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	61 256	42 110	31 202	37 460	36 950	36 950	97 450	98 450
10 Program 7: Zdravé občianstvo	7 980	7 410	5 563	6 510	7 200	7 200	7 750	7 750
11 Program 8: Šport a aktívny odдых	20 504	24 250	20 543	23 550	24 100	24 100	23 400	23 400
12 Program 9: Kultúrna a kultúrne služby	43 094	43 850	33 574	41 550	46 800	46 800	45 900	47 400
13 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	3 650	3 142	3 850	4 150	4 150	0	0
14 Program 11: Sociálna starostlivosť	9 971	9 750	7 896	10 100	10 790	10 790	10 800	10 800
15 Program 12: Bývanie	69 045	58 820	43 471	58 820	58 800	58 800	58 800	58 800
16 Prebytok		0		0				
17 bežného rozpočtu:	74 775	150 927	100 559	155 797	136 710	136 710	101 310	98 810
18 Kapitálové príjmy spolu:	73 563	95 292	38 292	38 292	57 000	57 000	30 000	30 000
19 Kapitálové výdavky spolu:	130 735	203 279	122 687	151 149	126 613	126 613	63 713	60 713
20 z toho:		0		0				
21 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Program 3: Interné služby	40 500	56 136	43 788	56 136	0	0	0	0
24 Program 4: Technická podpora verejných služieb	0	0	0	0	20 000	20 000	14 000	13 000
25 Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	6 726	104 500	42 955	52 500	90 100	90 100	29 000	9 000
27 Program 7: Zdravé občianstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Program 8: Šport a aktívny odдых	39 034	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
29 Program 9: Kultúrna a kultúrne služby	25 867	31 000	28 170	31 000	3 800	3 800	3 000	3 000
30 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Program 11: Sociálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Program 12: Bývanie	18 608	11 643	7 774	11 513	10 713	10 713	15 713	35 713
33 Schodok		0		0				
34 kapitálového rozpočtu:	-57 172	-107 987	-84 395	-112 857	-69 613	-69 613	-33 713	-30 713
35 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	651 332	677 240	503 327	620 240	616 000	616 000	603 780	604 300
36 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	633 729	634 300	487 163	577 300	548 903	548 903	536 183	536 203
37 Výsledok hospodárenia	17 603	42 940	16 164	42 940		67 097	67 597	68 097
38 FINANČNÉ OPERÁCIE		0		0				
39 Príjmy*	2 444	1 760	1 760	1 760	0	0	0	0
40 úvery Dexia	0	0	0	0		0	0	0
prevod z fondu opráv - zúčtovanie	1 144	0	0	0		0	0	0
prevod z rezervného fondu	1 300	1 760	1 760	1 760	0	0	0	0
41 Výdavky*	15 643	44 700	34 064	44 700	67 097	67 097	67 597	68 097
42 Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0	0	0		0	0	0
43 v tom:	0	0	0	0		0	0	0
44 - Dexia	0	29 000	20 600	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400
45 - ŠFRB	15 643	15 700	13 464	15 700	16 697	16 697	17 197	17 697
46 Rozdiel - schodok finančných operácií	-13 199	-42 940	-32 304	-42 940	-67 097	-67 097	-67 597	-68 097
47 Rekapitulácia vrátane finančných operácií								
48 Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	653 776	679 000	505 087	622 000	616 000	616 000	603 780	604 300
49 Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	649 372	679 000	521 227	622 000	616 000	616 000	603 780	604 300
50 Rozdiel - prebytok	4 404	0	-16 140	0	0	0	0	0