

Sumarizácia programového rozpočtu pre rok 2012

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2 012		2 012		2 012		% plnenia/čerpania	2 012		2 012		% plnenia/čerpania po úprave
	schválený rozpočet		rozpočet po 1. úprave		plnenie/čerpanie k 30.9.			návrh 2. úpravy	rozpočet po 2. úprave			
	v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK			v EUR	v EUR		
1 Bežné príjmy spolu:	581 708	17 524,54	581 948	17 531,77	419 961	12 651,75	72,16%	0	581 948	17 531,77	72,16%	
2 Bežné výdavky spolu:	429 021	12 924,69	431 021	12 984,94	340 209	10 249,14	78,93%	0	431 021	12 984,94	78,93%	
3 z toho:									0			
4 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	63 170	1 903,06	63 170	1 903,06	50 515	1 521,81	79,97%		63 170	1 903,06	79,97%	
5 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	4 550	137,07	4 550	137,07	3 865	116,44	84,95%		4 550	137,07	84,95%	
6 Program 3: Interné služby	118 721	3 576,59	120 721	3 636,84	102 894	3 099,78	85,23%		120 721	3 636,84	85,23%	
7 Program 4: Technická podpora verejných služieb	52 060	1 568,36	50 060	1 508,11	42 862	1 291,26	85,62%		50 060	1 508,11	85,62%	
8 Program 5: Bezpečnosť	2 680	80,74	2 680	80,74	2 005	60,40	74,81%		2 680	80,74	74,81%	
9 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	43 110	1 298,73	42 110	1 268,61	30 841	929,12	73,24%		42 110	1 268,61	73,24%	
10 Program 7: Zdravé občianstvo	7 410	223,23	7 410	223,23	4 615	139,03	62,28%		7 410	223,23	62,28%	
11 Program 8: Šport a aktívny oddych	25 750	775,74	25 750	775,74	20 186	608,12	78,39%	-1 500	24 250	730,56	83,24%	
12 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	43 350	1 305,96	43 850	1 321,03	33 155	998,83	75,61%		43 850	1 321,03	75,61%	
13 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	1 150	34,64	2 150	64,77	1 799	54,20	83,67%	1 500	3 650	109,96	49,29%	
14 Program 11: Sociálna starostlivosť	8 250	248,54	9 750	293,73	6 926	208,65	71,04%		9 750	293,73	71,04%	
15 Program 12: Bývanie	58 820	1 772,01	58 820	1 772,01	40 546	1 221,49	68,93%		58 820	1 772,01	68,93%	
16 Prebytok									0			
17 bežného rozpočtu:	152 687	4 599,85	150 927	4 546,83	79 752	2 402,61	52,84%	0	150 927	4 546,83	52,84%	
18 Kapitálové príjmy spolu:	95 292	2 870,77	95 292	2 870,77	38 292	1 153,58	40,18%		95 292	2 870,77	40,18%	
19 Kapitálové výdavky spolu:	203 279	6 123,98	203 279	6 123,98	98 537	2 968,53	48,47%	0	203 279	6 123,98	48,47%	
20 z toho:									0			
21 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
22 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
23 Program 3: Interné služby	56 136	1 691,15	56 136	1 691,15	41 788	1 258,91	74,44%		56 136	1 691,15	74,44%	
24 Program 4: Technická podpora verejných služieb	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
25 Program 5: Bezpečnosť	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
26 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	85 000	2 560,71	104 500	3 148,17	21 805	656,90	20,87%		104 500	3 148,17	20,87%	
27 Program 7: Zdravé občianstvo	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
28 Program 8: Šport a aktívny oddych	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
29 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	31 000	933,91	31 000	933,91	27 170	818,52	87,65%		31 000	933,91	87,65%	
30 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
31 Program 11: Sociálna starostlivosť	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
32 Program 12: Bývanie	31 143	938,21	11 643	350,76	7 774	234,20	66,77%		11 643	350,76	66,77%	
33 Schodok			0						0			
34 kapitálového rozpočtu:	-107 987	-3 253,22	-107 987	-3 253,22	-60 245	-1 814,94	55,79%	0	-107 987	-3 253,22	55,79%	
35 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	677 000	20 395,30	677 240	20 402,53	458 253	13 805,33	67,66%	0	677 240	20 402,53	67,66%	
36 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	632 300	19 048,67	634 300	19 108,92	438 746	13 217,66	69,17%	0	634 300	19 108,92	69,17%	
37 Výsledok hospodárenia	44 700	1 346,63	42 940	1 293,61	19 507	587,67	45,43%		42 940	1 293,61	45,43%	
38 FINANČNÉ OPERÁCIE *		0,00		0,00		0,00			0	0,00		
39 Príjmy*	0	0,00	1 760	53,02	1 760	53,02	100,00%	0	1 760	53,02	100,00%	
40 úvery Dexia	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
prevod z fondu opráv - zúčtovanie	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
prevod z rezervného fondu	0	0,00	1 760	53,02	1 760	53,02	100,00%		1 760	53,02	100,00%	
41 Výdavky*	44 700	1 346,63	44 700	1 346,63	28 351	854,10	63,43%	0	44 700	1 346,63	63,43%	
42 Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
43 v tom:	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
44 - Dexia	29 000	873,65	29 000	873,65	16 400	494,07	56,55%		29 000	873,65	56,55%	
45 - ŠFRB	15 700	472,98	15 700	472,98	11 951	360,04	76,12%		15 700	472,98	76,12%	
46 Rozdiel - schodok finančných operácií	-44 700	-1 346,63	-42 940	-1 293,61	-26 591	-801,08	61,93%	0	-42 940	-1 293,61	61,93%	
47 Rekapitulácia vrátane finančných operácií												
48 Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	677 000	20 395,30	679 000	20 455,55	460 013	13 858,35	67,75%	0	679 000	20 455,55	67,75%	
49 Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	677 000	20 395,30	679 000	20 455,55	467 097	14 071,76	68,79%	0	679 000	20 455,55	68,79%	
50 Rozdiel - prebytok	0	0,00	0	0,00	-7 084	-213,41		0	0	0,00		