

Sumarizácia programového rozpočtu pre rok 2013 - Záverečný účet

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		2 012	2013	2 013	2 013	2 013	2 013	% plnenia/čerpania
		skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.	
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	Bežné príjmy spolu:	584 213	563 629	587 529	587 529	589 529	604 040	102,46%
2	Bežné výdavky spolu:	437 431	424 319	443 009	443 009	445 309	482 554	108,36%
3	z toho:				0	0		
4	Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	63 354	66 190	66 190	66 190	66 190	66 091	99,85%
5	Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	4 028	1 250	2 450	2 450	3 350	3 435	102,54%
6	Program 3: Interné služby	128 291	116 815	121 815	121 815	119 815	130 310	108,76%
7	Program 4: Technická podpora verejných služieb	56 825	49 600	60 150	60 150	59 950	62 323	103,96%
8	Program 5: Bezpečnosť	2 016	2 500	2 700	2 700	2 300	2 371	103,09%
9	Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	35 528	36 950	35 150	35 150	40 850	44 767	109,59%
10	Program 7: Zdravé obyvateľstvo	6 983	7 200	7 350	7 350	7 350	6 701	91,17%
11	Program 8: Šport a aktívny oddych	23 206	20 100	20 100	20 100	20 100	35 463	176,43%
12	Program 9: Kultúrna a kultúrne služby	41 687	48 830	56 800	56 800	55 100	56 301	102,18%
13	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	3 911	4 850	0	0	0	0	
14	Program 11: Sociálna starostlivosť	10 396	10 780	10 780	10 780	10 780	9 944	92,24%
15	Program 12: Bývanie	61 206	59 254	59 524	59 524	59 524	64 848	108,94%
16	Prebytok			0	0	0		
17	bežného rozpočtu:	146 782	139 310	144 520	144 520	144 220	121 486	84,24%
18	Kapitálové príjmy spolu:	38 293	274 171	249 951	134 372	134 372	32 780	24,39%
19	Kapitálové výdavky spolu:	143 903	346 384	319 449	203 870	204 070	89 237	43,73%
20	z toho:			0		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	57 324	0	1 390	1 390	1 390	0	0,00%
24	Program 4: Technická podpora verejných služieb		20 000	1 275	1 275	1 475	1 505	102,03%
25	Program 5: Bezpečnosť		0	0	0	0		
26	Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	46 666	307 271	307 271	191 692	191 692	78 124	40,75%
27	Program 7: Zdravé obyvateľstvo		0	0	0	0		
28	Program 8: Šport a aktívny oddych		2 000	0	0	0		
29	Program 9: Kultúrna a kultúrne služby	31 000	3 800	1 200	1 200	1 200	1 295	107,92%
30	Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže		0	0	0	0		
31	Program 11: Sociálna starostlivosť		0	0	0	0		
32	Program 12: Bývanie	8 913	13 313	8 313	8 313	8 313	8 313	100,00%
33	Schodok			0	0	0		
34	kapitálového rozpočtu:	-105 610	-72 213	-69 498	-69 498	-69 698	-56 457	81,00%

35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	622 506	837 800	837 480	721 901	723 901	636 820	87,97%
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	581 334	770 703	762 458	646 879	649 379	571 791	88,05%
37	Výsledok hospodárenia	41 172	67 097	75 022	75 022	74 522	65 029	87,26%
38	FINANČNÉ OPERÁCIE *			0	0	0		
39	Príjmy*	6 106	0	6 500	6 500	6 500	6 644	102,22%
40	úvery Dexia		0	0	0	0		
	prevod z fondu opráv - zúčtovanie	4 346	0	2 500	2 500	2 500	4 000	160,00%
	prevod z rezervného fondu	1 760	0	4 000	4 000	4 000	2 644	66,10%
41	Výdavky*	45 094	67 097	67 097	67 097	67 097	67 385	100,43%
42	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny		0	0	0	0		
43	v tom:		0	0	0	0		
44	- Dexia	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	100,00%
45	- ŠFRB	16 094	16 697	16 697	16 697	16 697	16 985	101,72%
46	Rozdiel - schodok finančných operácií	-38 988	-67 097	-60 597	-60 597	-60 597	-60 741	100,24%

0

47 **Rekapitulácia vrátane finančných operácií**

0

48 Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

628 612	837 800	843 980	728 401	730 401	643 464	88,10%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------

49 Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

626 428	837 800	829 555	713 976	716 476	639 176	89,21%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------

50 Rozdiel - prebytok

2 184	0	14 425	14 425	13 925	4 288	30,79%
--------------	----------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------