

Sumarizácia programového rozpočtu pre rok 2013

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2013	2 013	% plnenia/čerpania	2 013	2 013	% plnenia/čerpania po úprave
	schválený rozpočet	plnenie/čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy	rozpočet po 1. úprave	
	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1 Bežné príjmy spolu:	563 629	302 324	53,64%	23 900	587 529	51,46%
2 Bežné výdavky spolu:	424 319	237 656	56,01%	33 115	457 434	51,95%
3 z toho:						
4 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	66 190	35 728	53,98%		66 190	53,98%
5 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	1 250	690	55,20%	1 200	2 450	28,16%
6 Program 3: Interné služby	116 815	65 780	56,31%	5 000	121 815	54,00%
7 Program 4: Technická podpora verejných služieb	49 600	29 925	60,33%	10 550	60 150	49,75%
8 Program 5: Bezpečnosť	2 500	1 518	60,72%	200	2 700	56,22%
9 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	36 950	23 171	62,71%	-1 800	35 150	65,92%
10 Program 7: Zdravé obyvateľstvo	7 200	4 380	60,83%	150	7 350	59,59%
11 Program 8: Šport a aktívny oddych	20 100	18 395	91,52%	14 425	34 525	53,28%
12 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	48 830	24 346	49,86%	7 970	56 800	42,86%
13 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	4 850	500	10,31%	-4 850	0	
14 Program 11: Sociálna starostlivosť	10 780	4 570	42,39%		10 780	42,39%
15 Program 12: Bývanie	59 254	28 653	48,36%	270	59 524	48,14%
16 Prebytok					0	
17 bežného rozpočtu:	139 310	64 668	46,42%	-9 215	130 095	49,71%
18 Kapitálové príjmy spolu:	274 171	30 000	10,94%	-24 220	249 951	12,00%
19 Kapitálové výdavky spolu:	346 384	79 375	22,92%	-26 935	319 449	24,85%
20 z toho:					0	
21 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	0				0	
22 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0				0	
23 Program 3: Interné služby	0	0		1 390	1 390	0,00%
24 Program 4: Technická podpora verejných služieb	20 000	275	1,38%	-18 725	1 275	21,57%
25 Program 5: Bezpečnosť	0				0	
26 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	307 271	76 100	24,77%		307 271	24,77%
27 Program 7: Zdravé obyvateľstvo	0				0	
28 Program 8: Šport a aktívny oddych	2 000		0,00%	-2 000	0	
29 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	3 800	400	10,53%	-2 600	1 200	33,33%
30 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0				0	
31 Program 11: Sociálna starostlivosť	0				0	
32 Program 12: Bývanie	13 313	2 600	19,53%	-5 000	8 313	31,28%
33 Schodok					0	
34 kapitálového rozpočtu:	-72 213	-49 375	68,37%	2 715	-69 498	71,05%
35 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	837 800	332 324	39,67%	-320	837 480	39,68%
36 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	770 703	317 031	41,14%	6 180	776 883	40,81%
37 Výsledok hospodárenia	67 097		0,00%		67 097	0,00%
38 FINANČNÉ OPERÁCIE					0	
39 Príjmy*	0	0		6 500	6 500	
40 úvery Dexia	0				0	
prevod z fondu opráv - zúčtovanie	0			2 500	2 500	0,00%
prevod z rezervného fondu	0	0		4 000	4 000	0,00%
41 Výdavky*	67 097	33 610	50,09%	0	67 097	50,09%
42 Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0				0	
43 v tom:	0				0	
44 - Dexia	50 400	25 200	50,00%		50 400	50,00%
45 - ŠFRB	16 697	8 410	50,37%		16 697	50,37%
46 Rozdiel - schodok finančných operácií	-67 097	-33 610	50,09%	6 500	-60 597	55,46%
47 Rekapitulácia vrátane finančných operácií						
48 Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	837 800	332 324	39,67%	6 180	843 980	39,38%
49 Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	837 800	350 641	41,85%	6 180	843 980	41,55%
50 Rozdiel - prebytok	0	-18 317		0	0	