

Sumarizácia programového rozpočtu pre rok 2013

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2 011	2 012	2 012	% plnenia/čerpania	2 013	2013	2014	2015	
	plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1 Bežné príjmy spolu:	577 769	581 948	584 213	100,39%	563 629	563 629	574 365	574 870	
2 Bežné výdavky spolu:	502 994	426 151	437 431	102,65%	424 319	424 319	472 849	475 854	
3 z toho:		0							
4 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	57 984	63 170	63 354	100,29%	66 190	66 190	64 920	64 920	
5 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	7 766	3 830	4 028	105,17%	1 250	1 250	2 300	2 325	
6 Program 3: Interné služby	153 982	121 471	128 291	105,61%	116 815	116 815	109 320	109 325	
7 Program 4: Technická podpora verejných služieb	69 348	53 360	56 825	106,49%	49 600	49 600	49 300	50 300	
8 Program 5: Bezpečnosť	2 064	2 480	2 016	81,29%	2 500	2 500	3 000	2 500	
9 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	61 256	37 460	35 528	94,84%	36 950	36 950	97 450	98 700	
10 Program 7: Zdravé obyvateľstvo	7 980	6 510	6 983	107,27%	7 200	7 200	7 725	7 750	
11 Program 8: Šport a aktívny oddych	20 504	23 550	23 206	98,54%	20 100	20 100	23 400	23 400	
12 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	43 094	41 550	41 687	100,33%	48 830	48 830	45 900	47 400	
13 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	3 850	3 911	101,58%	4 850	4 850	0	0	
14 Program 11: Sociálna starostlivosť	9 971	10 100	10 396	102,93%	10 780	10 780	10 780	10 980	
15 Program 12: Bývanie	69 045	58 820	61 206	104,06%	59 254	59 254	58 754	58 254	
16 Prebytok		0							
17 bežného rozpočtu:	74 775	155 797	146 782	94,21%	139 310	139 310	101 516	99 016	
18 Kapitálové príjmy spolu:	73 563	38 292	38 293	100,00%	274 171	274 171	30 000	30 000	
19 Kapitálové výdavky spolu:	130 735	151 149	143 903	95,21%	346 384	346 384	63 919	60 919	
20 z toho:		0							
21 Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	0	0				0	0	0	
22 Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby	0	0				0	0	0	
23 Program 3: Interné služby	40 500	56 136	57 324	102,12%	0	0	0	0	
24 Program 4: Technická podpora verejných služieb	0	0			20 000	20 000	14 000	13 000	
25 Program 5: Bezpečnosť	0	0				0	0	0	
26 Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie	6 726	52 500	46 666	88,89%	307 271	307 271	29 000	9 000	
27 Program 7: Zdravé obyvateľstvo	0	0				0	0	0	
28 Program 8: Šport a aktívny oddych	39 034	0			2 000	2 000	2 000	0	
29 Program 9: Kultúra a kultúrne služby	25 867	31 000	31 000	100,00%	3 800	3 800	3 000	3 000	
30 Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže	0	0			0	0	0	0	
31 Program 11: Sociálna starostlivosť	0	0				0	0	0	
32 Program 12: Bývanie	18 608	11 513	8 913	77,42%	13 313	13 313	15 919	35 919	
33 Schodok		0							
34 kapitálového rozpočtu:	-57 172	-112 857	-105 610	93,58%	-72 213	-72 213	-33 919	-30 919	
35 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	651 332	620 240	622 506	100,37%	837 800	837 800	604 365	604 870	
36 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	633 729	577 300	581 334	100,70%	770 703	770 703	536 768	536 773	
37 Výsledok hospodárenia	17 603	42 940		0,00%		67 097	67 597	68 097	
38 FINANČNÉ OPERÁCIE		0							
39 Príjmy*	2 444	1 760	6 106	346,93%	0	0	0	0	
40 úvery Dexia	0	0				0	0	0	
prevod z fondu opráv - zúčtovanie	1 144	0	4 346			0	0	0	
prevod z rezervného fondu	1 300	1 760	1 760	100,00%	0	0	0	0	
41 Výdavky*	15 643	44 700	45 094	100,88%	67 097	67 097	67 597	68 097	
42 Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0				0	0	0	
43 v tom:	0	0				0	0	0	
44 - Dexia	0	29 000	29 000	100,00%	50 400	50 400	50 400	50 400	
45 - ŠFRB	15 643	15 700	16 094	102,51%	16 697	16 697	17 197	17 697	
46 Rozdiel - schodok finančných operácií	-13 199	-42 940	-38 988	90,80%	-67 097	-67 097	-67 597	-68 097	
47 Rekapitulácia vrátane finančných operácií									
48 Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	653 776	622 000	628 612	101,06%	837 800	837 800	604 365	604 870	
49 Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	649 372	622 000	626 428	100,71%	837 800	837 800	604 365	604 870	
50 Rozdiel - prebytok	4 404	0	2 184		0	0	0	0	