

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - sumarizácia

		Rozpočet na rok 2012								
		Bežný rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Plnenie v %	Kapitálový rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Plnenie v %	Rozpočet spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	Príjmy	29 238 401	14 050 146	48,1	4 451 111	904 961	20,3	33 689 512	14 955 107	44,4
2	Výdavky	28 925 778	13 508 113	46,7	4 482 790	2 460 018	54,9	33 408 568	15 968 131	47,8
3	z toho:									
4	<i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	839 700	717 905	85,5	35 000	3 160	9,0	874 700	721 065	82,4
5	<i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	55 000	13 597	24,7	0	0		55 000	13 597	24,7
6	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3 947 993	1 690 744	42,8	34 000	0	0,0	3 981 993	1 690 744	42,5
7	<i>Program 4: Služby občanom</i>	442 957	189 292	42,7	86 583	792	0,9	529 540	190 084	35,9
8	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 721 705	844 845	49,1	1 190 608	601 715	50,5	2 912 313	1 446 560	49,7
9	<i>Program 6: Doprava</i>	3 642 221	1 971 968	54,1	365 508	49 614	13,6	4 007 729	2 021 582	50,4
10	<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	10 420 044	4 815 901	46,2	162 878	72 490	44,5	10 582 922	4 888 391	46,2
11	<i>Program 8: Šport</i>	1 276 966	678 623	53,1	1 251 782	817 455	65,3	2 528 748	1 496 078	59,2
12	<i>Program 9: Kultúra</i>	277 510	98 172	35,4	100 606	15 901	15,8	378 116	114 073	30,2
13	<i>Program 10: Životné prostredie</i>	4 401 172	1 617 272	36,7	285 390	124 579	43,7	4 686 562	1 741 851	37,2
14	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 716 010	804 976	46,9	0	0		1 716 010	804 976	46,9
15	<i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	184 500	64 818	35,1	970 435	774 312	79,8	1 154 935	839 130	72,7
16	Prebytok bežného rozpočtu	312 623	542 033	173,4						
17										
18	Prebytok kapitálového rozpočtu				-31 679	-1 555 057				
19										
20	Prebytok rozpočtu spolu							280 944	-1 013 024	

FINANČNÉ OPERÁCIE *							
21	Príjmy*				7 431 581	7 102 739	95,6
21	513 002: Dlhodobý účelový úver z ČSOB a.s.				4 475 465	4 475 465	100,0
22	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2011				484 320	484 320	100,0
23	455: Odplata za postúpenú pohľadávku					1 157	
24	454: Prevod hospodárskeho výsledok za rok 2011				2 141 796	2 141 797	100,0
25	454: Použitie rezervného fondu				330 000		0,0
26	Výdavky*				7 712 525	6 320 332	81,9
27	821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:				6 390 525	5 659 986	88,6
28	Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov				332 250	199 350	60,0
29	Dexia banka Slovensko a.s. - istina z poskytnutých úverov				366 000	365 600	99,9
30	Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov				668 810	401 256	60,0
31	ČSOB - istina z poskytnutých úverov				548 000	218 315	39,8
32	Predčasné splatenie úverov z Dexia banky Slovensko a.s.				4 475 465	4 475 465	100,0
33	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB				22 000	10 342	47,0
34	821 004 - Splácanie istín z bankových úverov strednodobých, z toho:				1 300 000	650 004	50,0
35	ČSOB - istina z poskytnutých úverov				1 300 000	650 004	50,0
36	Výsledok hospodárenia				0	-230 617	

* - v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

* - na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 3 000 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2012 bude predmetný úver splatený, kontokorent' čerpaný k 30.6.2012: 1.997.127 €