

## Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - sumarizácia

		Rozpočet na rok 2012											
		Schválený bežný rozpočet na rok 2012	Upravený bežný rozpočet na rok 2012	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Schválený kapitálový rozpočet na rok 2012	Upravený kapitálový rozpočet na rok 2012	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2012 spolu	Upravený rozpočet na rok 2012 spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 31.12.2012	% plnenia
1	<b>Príjmy</b>	28 296 400	29 358 313	29 996 956	102,2	7 287 700	3 651 111	2 551 155	69,9	35 584 100	33 009 424	32 548 111	98,6
2	<b>Výdavky</b>	28 143 930	29 157 080	28 298 974	97,1	4 203 110	4 371 400	4 302 055	98,4	32 347 040	33 528 480	32 601 029	97,2
3	z toho:									0			
4	<i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	261 200	838 944	511 576	61,0	30 000	33 000	31 786	96,3	291 200	871 944	543 362	62,3
5	<i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	75 000	53 400	49 022	91,8	0	0	0		75 000	53 400	49 022	91,8
6	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3 705 100	3 866 354	3 329 501	86,1	34 000	41 508	41 240	99,4	3 739 100	3 907 862	3 370 741	86,3
7	<i>Program 4: Služby občanom</i>	423 000	441 545	401 473	90,9	86 583	16 583	1 583	9,5	509 583	458 128	403 056	88,0
8	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 628 000	1 707 905	1 614 067	94,5	1 174 784	1 192 708	1 190 606	99,8	2 802 784	2 900 613	2 804 673	96,7
9	<i>Program 6: Doprava</i>	3 638 000	3 600 271	3 566 444	99,1	280 508	345 291	335 129	97,1	3 918 508	3 945 562	3 901 573	98,9
10	<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	10 300 000	10 562 429	10 842 353	102,7	133 878	135 807	135 769	100,0	10 433 878	10 698 236	10 978 122	102,6
11	<i>Program 8: Šport</i>	1 247 785	1 352 026	1 333 993	98,7	1 017 026	1 253 862	1 225 822	97,8	2 264 811	2 605 888	2 559 815	98,2
12	<i>Program 9: Kultúra</i>	279 000	305 633	290 654	95,1	100 606	106 816	102 462	95,9	379 606	412 449	393 116	95,3
13	<i>Program 10: Životné prostredie</i>	4 836 345	4 407 152	4 392 151	99,7	275 490	285 390	284 911	99,8	5 111 835	4 692 542	4 677 062	99,7
14	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 561 000	1 808 043	1 770 279	97,9	0	0	0		1 561 000	1 808 043	1 770 279	97,9
15	<i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	189 500	213 378	197 461	92,5	1 070 235	960 435	952 747	99,2	1 259 735	1 173 813	1 150 208	98,0
16	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	152 470	201 233	1 697 982	843,8								
17													
18	<b>Prebytok kapitálového rozpočtu</b>					3 084 590	-720 289	-1 750 900					
19													
20	<b>Prebytok rozpočtu spolu</b>									3 237 060	-519 056	-52 918	

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>													
21	<b>Príjmy *</b>									0	8 231 581	8 232 222	100
22	454 001: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011										2 141 796	2 141 796	100,0
23	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2011										484 320	484 320	100,0
24	513 002: Dlhodobý účelový úver z ČSOB a.s.										4 475 465	4 475 465	100,0
25	513 002: Strednodobý bankový úver										800 000	800 000	100,0
26	454 001: Použitie rezervného fondu										330 000	330 000	100,0
27	455: Odplata za postúpenú pohľadávku											641	
28	<b>Výdavky *</b>									3 237 060	7 712 525	7 642 159	99,1
29	821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:									1 915 060	6 390 525	6 321 413	98,9
30	Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov									332 250	332 250	265 800	80,0
31	Dexia banka Slovensko a.s. - istina z poskytnutých úverov									914 000	366 000	365 600	99,9
32	Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov									668 810	668 810	668 760	100,0
33	ČSOB - istina z poskytnutých úverov										548 000	545 788	99,6
34	Predčasné splatenie úverov z Dexia banky Slovensko a.s.										4 475 465	4 475 465	100,0
35	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB									22 000	22 000	20 746	94,3
36	821 004 - Splácanie istín z bankových úverov strednodobých, z toho:									1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
37	ČSOB - istina z poskytnutých úverov									1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
38	<b>Výsledok hospodárenia</b>									0	0	537 145	

\* - 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