

Čerpanie rozpočtu k 30.4.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - IV. 2011	% plnenia
(v EUR)				
Bežné príjmy spolu		13 791 991	5 011 185,73	36,3
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	1 766 182,00	40,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	1 766 182,00	40,6
120	Daň z majetku	2 450 000	637 389,00	26,0
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	637 389,00	26,0
130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	161 901,92	32,4
133	Dane za špecifické služby	498 020	155 281,69	31,2
	v tom: za psa	42 900	31 481,95	73,4
	za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 327,74	71,8
	za predajné automaty	6 970	8 445,16	121,2
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	114 026,84	58,2
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	6 620,23	575,7
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 209 307	456 279,88	37,7
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	456 279,88	38,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	780 308,47	38,6
221	Administratívne poplatky	60 000	24 667,48	41,1
222	Pokuty a penále	0	65 703,21	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	689 937,78	35,2
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	32 984,08	37,1
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	99 455,82	33,9
	stravné od dôchodcov	120 000	50 795,61	42,3
	opatrovateľská služba	28 000	9 696,78	34,6
	Školak klub	4 000	932,99	23,3
	noviny HNM	9 000	3 920,58	43,6
	EKO podnik VPS	1 228 080	423 251,73	34,5
	Stredisko kultúry	160 000	61 585,75	38,5
	Knižnica	14 000	5 715,26	40,8
	správa obecných úradov	13 500	1 599,18	11,8
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	14 923,02	32,4
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	150 000	97 473,64	65,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	1 096 727,80	35,7
311	Granty	0	26 725,34	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	1 070 002,46	34,9
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	30 432,00	33,3
	na školstvo	2 831 889	976 847,46	34,5
	na stavebný úrad	34 000	0,00	0,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	446,46	55,8
	na školský úrad	30 000	12 284,00	40,9
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	4 156,00	33,3
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 230,58	101,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	6 782,96	50,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	0,00	0,0
	na bežné výdavky	15 000	0,00	0,0
	na sčítanie obyvateľstva	34 818	35 823,00	102,9
Kapitálové príjmy spolu		1 118 551	43 905,44	3,9
230	Kapitálové príjmy	100 000	43 905,44	43,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	1 823,44	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	42 082,00	42,1
320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	0,00	0,0
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	0	0,00	0,0
	Revit. VP Nová doba	0	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkov - Osadná	536 075	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	482 476	0,00	0,0
Finančné operácie		1 439 558	500 000,00	34,7
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0,00	0,0

	454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	500 000,00	34,7
	454	Prevody z fondu rozvoja bývania	0	0,00	0,0
Príjmy celkom			16 350 100	5 555 091,17	34,0

Čerpanie rozpočtu k 30.4.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - IV. 2011	% plnenia
(v EUR)				
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	3 737 419,52	27,1
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	804 573,86	31,9
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	751 560,32	33,2
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	6 387,64	13,9
3.3	Matrika	91 290	27 891,30	30,6
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	154,94	0,44
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	8 724,64	29,1
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	55 074	9 855,02	17,9
8.0	Transfer pre MC IHRISKO	2 526	0,00	0,0
02	Obrana	2 900	746,21	25,7
2.0	Civilná ochrana	2 900	746,21	25,7
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	30 452,68	30,2
2.0	Požiarňa ochrana	797	233,82	29,3
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	30 218,86	30,2
04	Ekonomická oblasť	592 416	77 876,67	13,1
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	7 440,00	19,5
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	70 436,67	36,4
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	0,00	0,0
05	Ochrana životného prostredia	157 345	20 530,04	13,0
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	17 170,79	17,9
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	0,00	0,0
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	3 359,25	10,3
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	865 325,94	28,8
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	4 611,54	33,5
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	776 714,13	29,2
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	84 000,27	25,0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	989 867	299 220,83	30,2
1.0	Telovýchova a šport	8 640	407,41	4,7
1.0	Školak klub	21 080	10 889,21	51,7
2.0	Stredisko kultúry	480 000	143 782,68	30,0
2.0.5	Knižnica	245 549	69 314,18	28,2
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	6 929,78	9,3
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	67 897,57	42,5
09	Vzdelávanie	5 784 918	1 474 751,97	25,5
1.1	Detské jasle	152 573	46 205,66	30,3
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	1 407 760,50	26,1
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	1 914,00	1,0
1.2.1	Školský úrad	50 699	17 816,76	35,1
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	1 055,05	20,5
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	163 941,32	25,9
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	21 679,04	21,9
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	58 403,56	26,6
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	57 886,13	27,3
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	23 683,15	28,1
5.0.	Nezamestnaní	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	2 289,44	13,5
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	1 116,36	0,0
01	Všeobecné verejné služby	58 300	1 116,36	1,9
1.1	Správa obecných úradov	58 300	1 116,36	1,9
04	Ekonomická oblasť	1 509 510	0,00	0,0
4.3	Výstavba	834 290	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	0,00	0,0
05	Ochrana životného prostredia	0	0,00	0,0
1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	156 420	0,00	0,0
1.0	Rozvoj bývania	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	0,00	0,0
09	Vzdelávanie	833 879	0,00	0,0
1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	0,00	0,0

	1.2	ZŠ - budovanie dets. ihrísk - revitalizácia	170 000	0,00	0,0
	1.2	Havárie ZŠ s MŠ	0	0,00	0,0
Výdavky celkom			16 350 100	3 738 535,88	22,9