

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VIII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>13 791 991</b>	<b>13 899 407</b>	<b>9 212 248,02</b>	<b>66,3</b>
110	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 426 150</b>	<b>2 869 126,00</b>	<b>64,8</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 426 150	2 869 126,00	64,8
120	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 462 475</b>	<b>1 493 492,00</b>	<b>60,7</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	1 493 492,00	60,7
130	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>499 170</b>	<b>499 170</b>	<b>312 714,87</b>	<b>62,6</b>
133	Dane za špecifické služby	498 020	498 020	265 804,10	53,4
	v tom: za psa	42 900	42 900	37 456,91	87,3
	za nevhýherné hracie prístroje	1 850	1 850	1 806,09	97,6
	za predajné automaty	6 970	6 970	8 445,16	121,2
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	250 400	90 465,00	36,1
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	127 630,94	65,2
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	1 150	46 910,77	4079,2
210	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>1 209 307</b>	<b>1 209 307</b>	<b>739 939,58</b>	<b>61,2</b>
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 194 307	739 939,58	62,0
220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 019 056</b>	<b>2 023 056</b>	<b>1 410 396,16</b>	<b>69,7</b>
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	46 092,73	76,8
222	Pokuty a penále	0	4 000	95 225,76	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 959 056	1 269 077,67	64,8
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	58 866,32	66,1
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	148 252,51	50,5
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	86 562,75	72,1
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	18 549,25	66,2
	Školak klub	4 000	4 000	2 046,99	51,2
	noviny HNM	9 000	9 000	21 166,98	235,2
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	814 330,34	66,3
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	100 040,65	62,5
	Knižnica	14 000	14 000	8 789,43	62,8
	správa obecných úradov	13 500	13 500	10 472,45	77,6
240	<b>Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>25 144,29</b>	<b>54,7</b>
290	<b>Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia</b>	<b>150 000</b>	<b>164 791</b>	<b>164 435,14</b>	<b>99,8</b>
310	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 068 458</b>	<b>3 068 458</b>	<b>2 196 999,98</b>	<b>71,6</b>
311	Granty	0	0	70 319,48	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 068 458	2 126 680,50	69,3
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	60 862,00	66,7
	na školstvo	2 831 889	2 831 889	1 961 419,86	69,3
	na stavebný úrad	34 000	34 000	17 566,78	51,7
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	622,54	77,8
	na školský úrad	30 000	30 000	12 284,00	40,9
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	8 312,00	66,7
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 200	3 230,58	101,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	10 173,96	75,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	1 430	1 441,78	100,8
	na BV,na KL od HL.m. SR,na Šport.letu od BsK	15 000	15 000	14 944,00	99,6
	na sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	35 823,00	102,9
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>1 118 551</b>	<b>1 118 551</b>	<b>54 524,65</b>	<b>4,9</b>
230	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>54 524,65</b>	<b>54,5</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	6 250,65	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	48 274,00	48,3
320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	1 018 551	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkov - Osadná	536 075	536 075	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	482 476	482 476	0,00	0,0
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 439 558</b>	<b>1 439 558</b>	<b>752 654,72</b>	<b>52,3</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0	0,00	0,0
454	Prevedy z rezervného fondu	1 439 558	1 439 558	0,00	0,0
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	0	752 654,72	0,0
<b>Príjmy celkom</b>		<b>16 350 100,00</b>	<b>16 457 516</b>	<b>10 019 427,39</b>	<b>60,9</b>

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VIII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>13 791 991</b>	<b>13 899 407</b>	<b>8 301 080,56</b>	<b>59,7</b>
<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 521 025</b>	<b>2 525 123</b>	<b>1 688 321,10</b>	<b>66,9</b>
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 263 739	1 510 008,99	66,7
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	50 080	40 241,44	80,4
3.3	Matrika	91 290	91 290	55 478,91	60,8
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	37 691,71	108,25
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	18 165,03	60,6
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	26 735,02	48,4
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 772,05</b>	<b>61,1</b>
2.0	Civilná ochrana	2 900	2 900	1 772,05	61,1
<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>100 757</b>	<b>103 137</b>	<b>60 324,93</b>	<b>58,5</b>
2.0	Požiarna ochrana	797	797	321,58	40,3
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 340	60 003,35	58,6
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>592 416</b>	<b>594 153</b>	<b>245 218,48</b>	<b>41,3</b>
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	38 141	9 440,00	24,8
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	195 465	153 549,28	78,6
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	82 229,20	22,8
<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>157 345</b>	<b>157 345</b>	<b>47 881,40</b>	<b>30,4</b>
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	95 905	34 616,54	36,1
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	28 896	5 961,07	20,6
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	32 544	7 303,79	22,4
<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 009 786</b>	<b>3 032 927</b>	<b>1 910 602,13</b>	<b>63,0</b>
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	8 812,18	63,9
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 682 141	1 739 913,58	64,9
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	337 000	161 876,37	48,0
<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>989 867</b>	<b>1 065 317</b>	<b>657 873,18</b>	<b>61,8</b>
1.0	Telovýchova a šport	8 640	8 640	2 700,54	31,3
1.0	Školak klub	21 080	25 030	15 856,81	63,4
2.0	Stredisko kultúry	480 000	480 000	279 661,66	58,3
2.0.5	Knižnica	245 549	250 049	155 272,72	62,1
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	74 880	35 120,86	46,9
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	169 260,59	74,7
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>5 784 918</b>	<b>5 784 918</b>	<b>3 363 235,79</b>	<b>58,1</b>
1.1	Detské jasle	152 573	152 573	90 054,55	59,0
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	3 195 188,54	59,3
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	192 000	38 427,30	20,0
1.2.1	Školský úrad	50 699	50 699	37 758,47	74,5
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	5 135	1 806,93	35,2
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>632 977</b>	<b>633 587</b>	<b>325 851,50</b>	<b>51,4</b>
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	98 979	44 184,46	44,6
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	219 840	112 201,96	51,0
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	212 160	117 035,33	55,2
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	84 840	47 760,16	56,3
5.0.	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	16 968	4 669,59	27,5
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>2 558 109</b>	<b>2 558 109</b>	<b>87 693,44</b>	<b>1,9</b>
<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>58 300</b>	<b>58 300</b>	<b>1 116,36</b>	<b>1,9</b>
1.1	Správa obecných úradov	58 300	58 300	1 116,36	1,9
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>1 509 510</b>	<b>1 509 510</b>	<b>86 577,08</b>	<b>5,7</b>
4.3	Výstavba	834 290	834 290	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	675 220	86 577,08	12,8
<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>156 420</b>	<b>156 420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	156 420	0,00	0,0
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>833 879</b>	<b>833 879</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	663 879	0,00	0,0
1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0

<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 350 100</b>	<b>16 457 516</b>	<b>8 388 774,00</b>	<b>51,0</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------