

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - XII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	14 442 849	14 116 169,38	97,7
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 641 031	2 603 028,91	98,6
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 366 321	2 353 067,29	99,4
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	54 180	42 624,46	78,7
3.3	Matrika	91 290	97 642	97 641,10	100,0
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	37 692	37 691,71	100,0
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	28 749,86	95,9
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	43 254,49	78,3
02	Obrana	2 900	3 350	2 582,96	77,1
2.0	Civilná ochrana	2 900	3 350	2 582,96	77,1
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 687	99 385,62	95,9
2.0	Požiarna ochrana	797	797	522,43	65,5
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 890	98 863,19	96,1
04	Ekonomická oblasť	592 416	625 221	534 640,38	85,5
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	27 340	25 200,00	92,2
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	245 334	245 333,48	100,0
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	352 547	264 106,90	74,9
05	Ochrana životného prostredia	157 345	146 146	94 877,88	64,9
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	89 246	70 839,50	79,4
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	32 100	12 663,99	39,5
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	24 800	11 374,39	45,9
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 186 763	3 148 287,90	98,8
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	15 160	15 127,78	99,8
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 855 833	2 854 973,43	100,0
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	315 770	278 186,69	88,1
08	Rekreácia, kultúra a šport	989 867	1 097 246	1 088 856,60	99,2
1.0	Telovýchova a šport	8 640	12 140	10 328,49	85,1
1.0	Školak klub	21 080	25 030	24 834,98	99,2
2.0	Stredisko kultúry	480 000	487 400	483 446,62	99,2
2.0.5	Knižnica	245 549	250 049	249 614,15	99,8
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	81 601	79 606,51	97,6
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	241 026	241 025,85	100,0
09	Vzdelávanie	5 784 918	6 014 959	5 994 335,44	99,7
1.1	Detské jasle	152 573	152 973	143 736,56	94,0
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 528 104	5 630 232,68	101,8
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	129 097	61 745,02	47,8
1.2	Základné vzdelanie - Oprava streš.plášťa Odb.	0	117 200	83 939,88	71,6
1.2.1	Školský úrad	50 699	79 950	70 865,35	88,6
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	7 635	3 815,95	50,0
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	624 446	550 173,69	88,1
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	97 801	83 246,76	85,1
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	224 840	179 360,49	79,8
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	194 572	186 567,76	95,9
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	88 390	88 389,16	100,0
5.0.	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	18 043	12 609,52	69,9
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	1 516 798	147 621,25	9,7
01	Všeobecné verejné služby	58 300	34 929	1 848,36	5,3
1.1	Správa obecných úradov	58 300	34 929	1 848,36	5,3
04	Ekonomická oblasť	1 509 510	611 570	95 557,08	15,6
4.3	Výstavba	834 290	130 700	8 980,00	6,9
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	480 870	86 577,08	18,0
05	Ochrana životného prostredia	0	0	0,00	0,0
1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	156 420	36 420	13 464,00	37,0
1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	36 420	13 464,00	37,0
09	Vzdelávanie	833 879	833 879	36 752	4,4
1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	663 879	9 788,81	1,5

	1.2	ZŠ - budovanie dets. ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	26 963,00	15,9
Výdavky celkom			16 350 100	15 959 647	14 263 790,63	89,4

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - XII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		13 791 991	14 442 849	14 308 661,70	99,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	4 426 150	4 369 837,00	98,7
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 426 150	4 369 837,00	98,7
120	Daň z majetku	2 450 000	2 462 475	2 414 351,00	98,0
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	2 414 351,00	98,0
130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	556 550	526 078,84	94,5
133	Dane za špecifické služby	498 020	499 500	469 069,39	93,9
	v tom: za psa	42 900	42 900	45 020,48	104,9
	za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 850	1 806,09	97,6
	za predajné automaty	6 970	8 450	8 345,58	98,8
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	250 400	253 640,00	101,3
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	160 257,24	81,8
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	57 050	57 009,45	99,9
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 209 307	1 200 000	1 014 579,97	84,5
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 185 000	1 014 579,97	85,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	2 147 620	2 231 611,22	103,9
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	68 630,00	114,4
222	Pokuty a penále	0	97 164	140 685,08	144,8
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 990 456	2 022 296,14	101,6
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	95 983,94	107,8
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	291 368,66	99,3
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	117 270,07	97,7
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	27 563,54	98,4
	Školak klub	4 000	4 000	3 541,96	88,5
	noviny HNM	9 000	40 400	45 739,73	113,2
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	1 245 239,59	101,4
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	162 259,53	101,4
	Knižnica	14 000	14 000	13 816,93	98,7
	správa obecných úradov	13 500	13 500	19 512,19	144,5
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	46 000	35 335,99	76,8
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	150 000	164 791	203 708,98	123,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	3 439 263	3 513 158,70	102,1
311	Granty	0	88 500	162 398,09	183,5
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 350 763	3 350 760,61	100,0
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	91 290,07	100,0
	na školstvo	2 831 889	2 976 701	2 976 700,98	100,0
	na stavebný úrad	34 000	35 134	35 133,54	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 123	1 122,25	99,9
	na školský úrad	30 000	24 575	24 575,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	12 466,74	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 231	3 230,58	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	13 563,96	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	1 442	1 441,78	100,0
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BsK	15 000	16 344	16 344,00	100,0
	na BV z Min.škol. SR a Úradu vlády SR	0	137 200	137 200,00	100,0
	na sčítanie obyvateľstva	34 818	37 692	37 691,71	100,0
Kapitálové príjmy spolu		1 118 551	109 750	104 137,87	94,9
230	Kapitálové príjmy	100 000	109 750	104 137,87	94,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	9 750	9 918,87	101,7
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	94 219,00	94,2
320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	0	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkova - Osadná	536 075	0	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	482 476	0	0,00	0,0
Finančné operácie		1 439 558	2 172 074	807 654,72	37,2
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	1 419 419	55 000,00	3,9
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	752 655	752 654,72	100,0
Príjmy celkom		16 350 100,00	16 724 673	15 220 454,29	91,0