

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2010	Rozpočtové provizórium na r. 2011 2/12 z r. 2010	Skutočnosť za I. - II. 2011	% plnenia z 2/12 z r. 2010	Rozpočtové provizórium na r. 2011 mesačne 1/12 z r. 2010
(v EUR)						
600	Bežné výdavky spolu	13 853 304	2 308 884	1 666 196,71	72,2	1 154 442
01	Všeobecné verejné služby	2 657 990	442 998	416 504,24	94,0	221 499
1.1	Výdavky verejnej správy	2 424 477	404 080	390 812,30	96,7	202 040
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 000	8 333	2 247,23	27,0	4 167
3.3	Iné všeobecné služby	79 831	13 305	13 122,39	98,6	6 653
6.0	Výdavky na voľby	34 818	5 803	0,00	0,0	2 902
6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 864	4 811	4 451,86	92,5	2 405
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	40 000	6 667	5 870,46	88,1	3 333
02	Obrana	3 021	504	565,30	112,3	252
2.0	Civilná ochrana	3 021	504	565,30	112,3	252
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	104 955	17 493	14 873,80	85,0	8 746
2.0	Požiarna ochrana	830	138	68,52	49,5	69
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	104 125	17 354	14 805,28	85,3	8 677
04	Ekonomická oblasť	707 481	117 914	38 306,54	32,5	58 957
4.3	Výstavba - priestr. a proj. práce	135 179	22 530	0,00	0,0	11 265
4.3	Výstavba - stavebný úrad	196 732	32 789	38 306,54	116,8	16 394
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	375 570	62 595	0,00	0,0	31 298
05	Ochrana životného prostredia	145 665	24 278	11 482,20	47,3	12 139
1.0	Nakladanie s odpadmi	110 271	18 379	8 122,95	44,2	9 189
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	13 942	2 324	0,00	0,0	1 162
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	21 452	3 575	3 359,25	94,0	1 788
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 267 796	544 633	393 146,00	72,2	272 316
1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 360	2 393	2 668,20	111,5	1 197
2.0	EKO - podnik VPS	2 871 956	478 659	343 808,71	71,8	239 330
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	381 480	63 580	46 669,09	73,4	31 790
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 052 515	175 419	129 417,30	73,8	87 710
1.0	Telovýchova a šport	5 135	856	98,99	11,6	428
1.0	Školak klub	21 958	3 660	6 896,16	188,4	1 830
2.0	Stredisko kultúry	545 240	90 873	61 013,98	67,1	45 437
2.0.5	Knižnica	255 780	42 630	34 964,15	82,0	21 315
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	58 029	9 672	1 196,86	12,4	4 836
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	166 373	27 729	25 247,16	91,1	13 864
09	Vzdelávanie	5 214 473	869 079	577 704,04	66,5	434 539
1.1	Detské jasle	158 930	26 488	23 605,17	89,1	13 244
1.2	Základné vzdelanie	4 997 382	832 897	545 835,60	65,5	416 449
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	0	0	0,00	0,0	0
1.2.1	Školský úrad	52 811	8 802	7 777,22	88,4	4 401
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 350	892	486,05	54,5	446
10	Sociálne zabezpečenie	699 408	116 568	84 197,29	72,2	58 284
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	103 103	17 184	13 786,05	80,2	8 592
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	255 100	42 517	28 214,12	66,4	21 258
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	241 590	40 265	29 551,31	73,4	20 133
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	81 740	13 623	11 295,20	82,9	6 812
5.0	Nezamestnaní	200	33	0,00	0,0	17
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 675	2 946	1 350,61	45,8	1 473
700	Kapitálové výdavky spolu	3 929 393	0	0,00	0,0	3 929 393
01	Všeobecné verejné služby	23 280	0	0,00	0,0	23 280
1.1	Správa obecných úradov	23 280	0	0,00	0,0	23 280
04	Ekonomická oblasť	2 594 924	0	0,00	0,0	2 594 924
4.3	Výstavba	2 366 724	0	0,00	0,0	2 366 724
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	228 200	0	0,00	0,0	228 200
05	Ochrana životného prostredia	0	0	0,00	0,0	0
1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0,0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	347 311	0	0,00	0,0	347 311
1.0	Rozvoj bývania	142 000	0	0,00	0,0	142 000
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí + EKO KV	205 311	0	0,00	0,0	205 311
09	Vzdelávanie	963 878	0	0,00	0,0	963 878
1.2	Základné školy s materskými školami	663 878	0	0,00	0,0	663 878
1.2	ZŠ - budovanie dets. ihrisk - revitalizácia	100 000	0	0,00	0,0	100 000
1.2	Havárie ZŠ s MŠ	200 000	0	0,00	0,0	200 000
Výdavky celkom		17 782 697	2 308 884	1 666 196,71	72,2	5 083 835

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za I. - II. 2011	% plnenia
(v EUR)				
Bežné príjmy spolu		12 706 571	2 245 855,77	17,7
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	3 950 000	993 006,00	25,1
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	3 950 000	993 006,00	25,1
120	Daň z majetku	2 330 000	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	2 330 000	0,00	0,0
130	Domáce dane na tovary a služby	341 300	89 978,19	26,4
133	Dane za špecifické služby	341 300	83 957,53	24,6
	v tom: za psa	33 200	28 498,06	85,8
	za nevýherné hracie prístroje	3 300	1 327,74	40,2
	za predajné automaty	8 300	3 574,32	43,1
	za komunálne a stavebné odpady	180 000	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	116 500	50 557,41	43,4
139002	Iné dane za tovary a služby	0	6 020,66	0,0
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 039 924	236 926,07	22,8
211	Iné príjmy z podnikania	0	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 039 924	236 926,07	22,8
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 913 849	352 146,43	18,4
221	Administratívne poplatky	74 000	10 481,32	14,2
222	Pokuty a penále	0	22 922,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 839 849	318 743,11	17,3
	v tom: ošetrovné DJ	80 000	16 326,80	20,4
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	255 409	64 030,64	25,1
	stravné od dôchodcov	93 000	31 479,95	33,8
	opatrovateľská služba	24 900	4 665,84	18,7
	Školak klub	3 500	403,00	11,5
	noviny HNM	3 320	706,83	21,3
	EKO podnik VPS	1 197 490	165 063,51	13,8
	Stredisko kultúry	150 000	31 661,84	21,1
	Knižnica	12 230	3 183,64	26,0
	správa obecných úradov	20 000	1 221,06	6,1
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	100 000	6 953,87	7,0
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	130 000	31 230,25	24,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	2 901 498	535 614,96	18,5
311	Granty	0	18 458,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	2 901 498	517 156,96	17,8
	v tom: na matričnú činnosť	80 020	22 824,00	28,5
	na školstvo	2 630 000	487 824,00	18,5
	na stavebný úrad	33 200	0,00	0,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	200	0,00	0,0
	na školský úrad	26 000	0,00	0,0
	na rozvoj životného prostredia	69 010	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 250	3 117,00	25,4
	na ŽP - ochrana prírody	2 350	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	12 300	3 391,96	27,6
	z MF na bežné výdavky	0	0,00	0,0
	z Hl. m. SR na bežné výdavky	0	0,00	0,0
	na Pozemné komunikácie	1 350	0,00	0,0
	na kúpu kníh - Knižnica	0	0,00	0,0
	na voľby	34 818	0,00	0,0
Kapitálové príjmy spolu		2 542 616	2 759,47	0,1
230	Kapitálové príjmy	662 819	2 759,47	0,4
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	262 819	2 759,47	1,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	400 000	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	1 879 797	0,00	0,0
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	244 124	0,00	0,0
	Revit. VP Nová doba	1 099 598	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkova - Osadná	536 075	0,00	0,0
Finančné operácie		2 533 510	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0,00	0,0

	454	Prevody z rezervného fondu	1 765 010	0,00	0,0
	454	Prevody z fondu rozvoja bývania	768 500	0,00	0,0
Prijmy celkom			17 782 697	2 248 615,24	12,6