

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2010	Rozpočtové provizórium na r. 2011 mesačne 1/12 z r. 2010	Skutočnosť január 2011	% plnenia z 1/12 z r. 2010
(v EUR)					
600	Bežné výdavky spolu	13 853 304	1 154 442	611 102,97	52,9
01	Všeobecné verejné služby	2 657 990	221 499	236 251,96	106,7
1.1	Výdavky verejnej správy	2 424 477	202 040	222 960,11	110,4
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 000	4 167	1 120,71	26,9
3.3	Iné všeobecné služby	79 831	6 653	6 569,64	98,8
6.0	Výdavky na voľby	34 818	2 902	0,00	0,0
6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 864	2 405	2 198,88	91,4
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	40 000	3 333	3 402,62	102,1
02	Obrana	3 021	252	372,87	148,1
2.0	Civilná ochrana	3 021	252	372,87	148,1
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	104 955	8 746	8 480,09	97,0
2.0	Požiarňa ochrana	830	69	16,70	24,1
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	104 125	8 677	8 463,39	97,5
04	Ekonomická oblasť	707 481	58 957	22 328,46	37,9
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	135 179	11 265	22 328,46	198,2
4.3	Výstavba - stavebný úrad	196 732	16 394	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	375 570	31 298	0,00	0,0
05	Ochrana životného prostredia	145 665	12 139	2 892,01	23,8
1.0	Nakladanie s odpadmi	110 271	9 189	2 892,01	31,5
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	13 942	1 162	0,00	0,0
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	21 452	1 788	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 267 796	272 316	129 494,10	47,6
1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 360	1 197	1 677,69	140,2
2.0	EKO - podnik VPS	2 871 956	239 330	104 157,38	43,5
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	381 480	31 790	23 659,03	74,4
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 052 515	87 710	50 315,97	57,4
1.0	Telovýchova a šport	5 135	428	0,00	0,0
1.0	Školak klub	21 958	1 830	5 722,46	312,7
2.0	Stredisko kultúry	545 240	45 437	24 906,00	54,8
2.0.5	Knižnica	255 780	21 315	18 278,13	85,8
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	58 029	4 836	1 057,66	21,9
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	166 373	13 864	351,72	2,5
09	Vzdelávanie	5 214 473	434 539	110 324,41	25,4
1.1	Detské jasle	158 930	13 244	11 436,52	86,4
1.2	Základné vzdelanie	4 997 382	416 449	94 728,09	22,7
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	0	0	0,00	0,0
1.2.1	Školský úrad	52 811	4 401	3 832,31	87,1
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 350	446	327,49	73,5
10	Sociálne zabezpečenie	699 408	58 284	50 643,10	86,9
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	103 103	8 592	9 291,43	108,1
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	255 100	21 258	14 353,29	67,5
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	241 590	20 133	15 366,65	76,3
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	81 740	6 812	10 985,20	161,3
5.0.	Nezamestnaní	200	17	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 675	1 473	646,53	43,9
700	Kapitálové výdavky spolu	3 929 393	23 280	0,00	0,0
01	Všeobecné verejné služby	23 280	23 280	0,00	0,0
1.1	Správa obecných úradov	23 280	0	0,00	0,0
04	Ekonomická oblasť	2 594 924	0	0,00	0,0
4.3	Výstavba	2 366 724	0	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	228 200	0	0,00	0,0
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	347 311	0	0,00	0,0
1.0	Rozvoj bývania	142 000	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí + EKO KV	205 311	0	0,00	0,0
09	Vzdelávanie	963 878	0	0,00	0,0
1.2	Základné školy s materskými školami	663 878	0	0,00	0,0

	1.2	ZŠ - budovanie dets. ihrísk - revitalizácia	100 000	0	0,00	0,0
	1.2	Havárie ZŠ s MŠ	200 000	0	0,00	0,0
Výdavky celkom			17 782 697	1 177 722	611 102,97	51,9

Poznámka: KV sú uvedené v celkovej výške rozpočtu na rok 2010.

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za január 2011	% plnenia
(v EUR)				
Bežné príjmy spolu		12 706 571	1 085 980,55	8,5
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	3 950 000	533 810,00	13,5
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	3 950 000	533 810,00	13,5
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	27 594,32	8,1
133	Dane za špecifické služby	341 300	21 573,66	6,3
	v tom: za psa	33 200	19 758,54	59,5
	za nevýherné hracie prístroje	3 300	0,00	0,0
	za predajné automaty	8 300	122,22	1,5
	za komunálne a stavebné odpady	180 000	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	116 500	1 692,90	1,5
139002	Iné dane za tovary a služby	0	6 020,66	0,0
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 039 924	82 833,65	8,0
211	Iné príjmy z podnikania	0	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 039 924	82 833,65	8,0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 913 849	186 231,15	9,7
221	Administratívne poplatky	74 000	4 310,91	5,8
222	Pokuty a penále	0	1 232,50	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 839 849	180 687,74	9,8
	v tom: ošetrovné DJ	80 000	8 068,50	10,1
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	255 409	47 173,61	18,5
	stravné od dôchodcov	93 000	19 766,00	21,3
	opatrovateľská služba	24 900	2 386,79	9,6
	Školak klub	3 500	0,00	0,0
	noviny HNM	3 320	136,00	4,1
	EKO podnik VPS	1 197 490	85 062,42	7,1
	Stredisko kultúry	150 000	14 753,55	9,8
	Knižnica	12 230	2 157,86	17,6
	správa obecných úradov	20 000	1 183,01	5,9
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	100 000	1 453,46	1,5
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	130 000	11 122,17	8,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	2 901 498	242 935,80	8,4
311	Granty	0	15 584,80	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	2 901 498	227 351,00	7,8
	v tom: na matričnú činnosť	80 020	0,00	0,0
	na školstvo	2 630 000	227 351,00	8,6
	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	0,00	0,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 350	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	12 300	0,00	0,0
	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	165,43	0,0
230	Kapitálové príjmy	662 819	165,43	0,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	262 819	165,43	0,1
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	1 086 145,98	6,1