

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		13 791 991	13 877 266	7 867 277,00	56,7
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	4 422 800	2 452 401,00	55,4
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 422 800	2 452 401,00	55,4
120	Daň z majetku	2 450 000	2 462 475	1 094 317,00	44,4
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	1 094 317,00	44,4
130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	499 170	297 983,95	59,7
133	Dane za špecifické služby	498 020	498 020	261 073,18	52,4
	v tom: za psa	42 900	42 900	35 595,14	83,0
	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	124 761,79	63,7
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	1 150	36 910,77	3209,6
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 209 307	1 209 307	683 929,05	56,6
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 194 307	683 929,05	57,3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	2 019 056	1 269 765,78	62,9
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	40 085,95	66,8
222	Pokuty a penále	0	0	88 704,26	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 959 056	1 140 975,57	58,2
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	59 311,32	66,6
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	147 199,37	50,2
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	77 761,25	64,8
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	16 559,90	59,1
	Školak klub	4 000	4 000	1 895,99	47,4
	noviny HNM	9 000	9 000	9 073,98	100,8
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	712 679,90	58,0
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	92 769,01	58,0
	Knížnica	14 000	14 000	8 275,78	59,1
	správa obecných úradov	13 500	13 500	15 449,07	114,4
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	46 000	22 546,77	49,0
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	150 000	150 000	162 198,74	108,1
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	3 068 458	1 884 134,71	61,4
311	Granty	0	0	60 551,25	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 068 458	1 823 583,46	59,4
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	53 255,00	58,3
	na školstvo	2 831 889	2 831 889	1 667 056,86	58,9
	na stavebný úrad	34 000	34 000	17 566,78	51,7
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	534,50	66,8
	na školský úrad	30 000	30 000	12 284,00	40,9
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	7 273,00	58,3
	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
Kapitálové príjmy spolu		1 118 551	1 118 551	53 695,03	4,8
230	Kapitálové príjmy	100 000	100 000	53 695,03	53,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	5 421,03	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
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	0	0	0,00	0,0
	Revit. VP Nová doba	0	0	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
Finančné operácie		1 439 558	1 439 558	752 654,72	52,3
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	1 439 558	0,00	0,0
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	0	0	0,00	0,0
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	0	752 654,72	0,0
Príjmy celkom		16 350 100,00	16 435 375	8 673 626,75	52,8

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	13 877 266	7 303 205,78	52,6
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 529 623	1 508 046,13	59,6
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 268 239	1 340 994,76	59,1
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	50 080	39 662,17	79,2
3.3	Matrika	91 290	91 290	49 538,07	54,3
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	37 691,71	108,25
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	16 074,40	53,6
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	55 074	52 694	24 085,02	45,7
8.0	Transfer pre MC IHRISKO	2 526	2 526	0,00	0,0
02	Obrana	2 900	2 900	1 469,92	50,7
2.0	Civilná ochrana	2 900	2 900	1 469,92	50,7
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 137	52 831,19	51,2
2.0	Požiarňa ochrana	797	797	298,55	37,5
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 340	52 532,64	51,3
04	Ekonomická oblasť	592 416	594 153	211 775,16	35,6
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	133 820,06	68,5
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	68 515,10	19,0
05	Ochrana životného prostredia	157 345	157 345	44 120,18	28,0
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	95 905	30 855,32	32,2
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
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 010 786	1 683 691,15	55,9
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	7 822,43	56,7
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 660 000	1 537 460,93	57,8
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	337 000	138 407,79	41,1
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	989 867	1 060 817	594 055,93	56,0
1.0	Telovýchova a šport	8 640	8 640	1 708,93	19,8
1.0	Školak klub	21 080	25 030	14 257,22	57,0
2.0	Stredisko kultúry	480 000	480 000	247 980,32	51,7
2.0.5	Knižnica	245 549	245 549	135 139,41	55,0
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	74 880	27 747,78	37,1
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	167 222,27	73,8
09	Vzdelávanie	5 784 918	5 784 918	2 919 302,73	50,5
1.1	Detské jasle	152 573	152 573	80 622,21	52,8
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	2 775 810,59	51,6
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	192 000	29 327,78	15,3
1.2.1	Školský úrad	50 699	50 699	31 735,22	62,6
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	5 135	1 806,93	35,2
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	633 587	287 913,39	45,4
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	98 979	38 280,30	38,7
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	219 840	100 177,53	45,6
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	212 160	103 358,08	48,7
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	84 840	41 960,16	49,5
5.0.	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	16 968	4 137,32	24,4
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	2 558 109	22 215,36	0,9
01	Všeobecné verejné služby	58 300	58 300	1 116,36	1,9
1.1	Správa obecných úradov	58 300	58 300	1 116,36	1,9
04	Ekonomická oblasť	1 509 510	1 509 510	21 099,00	1,4
4.3	Výstavba	834 290	834 290	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	675 220	21 099,00	3,1
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	156 420	0,00	0,0
	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
09		Vzdelávanie	833 879	833 879	0,00	0,0
	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
	1.2	Havárie ZŠ s MŠ	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom			16 350 100	16 435 375	7 325 421,14	44,6