

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VI. 2011	% plnenia
(v EUR)					
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>13 791 991</b>	<b>13 877 266</b>	<b>6 879 192,53</b>	<b>49,6</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 422 800</b>	<b>2 048 967,00</b>	<b>46,3</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 422 800	2 048 967,00	46,3
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 462 475</b>	<b>1 010 364,00</b>	<b>41,0</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	1 010 364,00	41,0
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>499 170</b>	<b>499 170</b>	<b>285 628,78</b>	<b>57,2</b>
133	Dane za špecifické služby	498 020	498 020	258 761,69	52,0
	v tom: za psa	42 900	42 900	34 845,70	81,2
	za nevýherné 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	123 199,74	62,9
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	1 150	26 867,09	2336,3
<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>1 209 307</b>	<b>1 209 307</b>	<b>613 013,30</b>	<b>50,7</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	613 013,30	51,3
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 019 056</b>	<b>2 019 056</b>	<b>1 115 714,90</b>	<b>55,3</b>
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	36 031,21	60,1
222	Pokuty a penále	0	0	82 984,26	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 959 056	996 699,43	50,9
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	50 443,08	56,7
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	141 988,28	48,4
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	69 687,87	58,1
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	14 129,82	50,5
	Školak klub	4 000	4 000	1 653,99	41,3
	noviny HNM	9 000	9 000	6 362,48	70,7
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	616 656,21	50,2
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	86 128,08	53,8
	Knižnica	14 000	14 000	7 712,07	55,1
	správa obecných úradov	13 500	13 500	1 937,55	14,4
<b>240</b>	<b>Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>19 939,46</b>	<b>43,3</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>154 779,37</b>	<b>103,2</b>
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 068 458</b>	<b>3 068 458</b>	<b>1 630 785,72</b>	<b>53,1</b>
311	Granty	0	0	48 789,07	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 068 458	1 581 996,65	51,6
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	45 648,00	50,0
	na školstvo	2 831 889	2 831 889	1 442 514,86	50,9
	na stavebný úrad	34 000	34 000	17 566,78	51,7
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	468,47	58,6
	na školský úrad	30 000	30 000	12 284,00	40,9
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	6 234,00	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 200	3 230,58	101,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	6 782,96	50,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	1 430	0,00	0,0
	na bežné výdavky, na Kultúrne leto od Hl.m. SR	15 000	15 000	11 444,00	76,3
	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>46 967,27</b>	<b>4,2</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>46 967,27</b>	<b>47,0</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	4 885,27	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	42 082,00	42,1
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 018 551</b>	<b>1 018 551</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	0	0	0,00	0,0
	Revit. VP Nová doba	0	0	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkova - 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	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
<b>Prijmy celkom</b>			<b>16 350 100,00</b>	<b>16 435 375</b>	<b>7 678 814,52</b>	<b>46,7</b>

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VI. 2011	% plnenia
(v EUR)					
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>13 791 991</b>	<b>13 877 266</b>	<b>5 968 066,26</b>	<b>43,0</b>
<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 521 025</b>	<b>2 529 623</b>	<b>1 209 201,47</b>	<b>47,8</b>
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 268 239	1 122 489,06	49,5
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	50 080	8 136,53	16,2
3.3	Matrika	91 290	91 290	41 471,67	45,4
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	3 099,51	8,90
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	13 019,68	43,4
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	55 074	52 694	20 985,02	39,8
8.0	Transfer pre MC IHRISKO	2 526	2 526	0,00	0,0
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 398,82</b>	<b>48,2</b>
2.0	Civilná ochrana	2 900	2 900	1 398,82	48,2
<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>100 757</b>	<b>103 137</b>	<b>44 402,21</b>	<b>43,1</b>
2.0	Požiarňa ochrana	797	797	283,55	35,6
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik	99 960	102 340	44 118,66	43,1
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>592 416</b>	<b>594 153</b>	<b>155 370,85</b>	<b>26,1</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	110 843,98	56,7
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	35 086,87	9,7
<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>157 345</b>	<b>157 345</b>	<b>39 708,07</b>	<b>25,2</b>
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	95 905	29 210,71	30,5
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	28 896	3 651,07	12,6
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	32 544	6 846,29	21,0
<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 009 786</b>	<b>3 010 786</b>	<b>1 405 280,16</b>	<b>46,7</b>
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	6 561,79	47,6
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 660 000	1 278 353,27	48,1
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	337 000	120 365,10	35,7
<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>989 867</b>	<b>1 060 817</b>	<b>478 672,88</b>	<b>45,1</b>
1.0	Telovýchova a šport	8 640	8 640	1 541,87	17,8
1.0	Školak klub	21 080	25 030	13 332,09	53,3
2.0	Stredisko kultúry	480 000	480 000	212 327,14	44,2
2.0.5	Knižnica	245 549	245 549	113 369,68	46,2
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	74 880	17 781,24	23,7
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	120 320,86	53,1
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>5 784 918</b>	<b>5 784 918</b>	<b>2 399 307,04</b>	<b>41,5</b>
1.1	Detské jasle	152 573	152 573	67 495,78	44,2
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	2 275 150,98	42,3
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	25 777,45	50,8
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	5 135	1 555,05	30,3
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>632 977</b>	<b>633 587</b>	<b>234 724,76</b>	<b>37,0</b>
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	98 979	34 922,12	35,3
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	219 840	86 185,87	39,2
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	212 160	85 704,29	40,4
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	84 840	23 875,16	28,1
5.0	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	16 968	4 037,32	23,8
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>2 558 109</b>	<b>2 558 109</b>	<b>1 116,36</b>	<b>0,0</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>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	Výstavba	834 290	834 290	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	675 220	0,00	0,0
<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>0,00</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
1.2	Havárie ZŠ s MŠ	0	0	0,00	0,0
<b>Výdavky celkom</b>		<b>16 350 100</b>	<b>16 435 375</b>	<b>5 969 182,62</b>	<b>36,3</b>