

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - V. 2011	% plnenia
(v EUR)				
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>13 791 991</b>	<b>6 146 498,36</b>	<b>44,6</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>4 350 000</b>	<b>1 942 079,00</b>	<b>44,6</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	1 942 079,00	44,6
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 450 000</b>	<b>933 383,00</b>	<b>38,1</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	933 383,00	38,1
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>499 170</b>	<b>268 070,20</b>	<b>53,7</b>
133	Dane za špecifické služby	498 020	251 203,11	50,4
	v tom: za psa	42 900	33 181,88	77,3
	za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 806,09	97,6
	za predajné automaty	6 970	8 445,16	121,2
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	90 465,00	36,1
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	117 304,98	59,9
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	16 867,09	1466,7
<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>1 209 307</b>	<b>531 293,18</b>	<b>43,9</b>
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	531 293,18	44,5
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 019 056</b>	<b>948 772,96</b>	<b>47,0</b>
221	Administratívne poplatky	60 000	31 175,28	52,0
222	Pokuty a penále	0	75 357,76	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	842 239,92	43,0
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	41 722,26	46,9
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	123 257,15	42,0
	stravné od dôchodcov	120 000	60 882,65	50,7
	opatrovateľská služba	28 000	11 757,42	42,0
	Školak klub	4 000	1 388,99	34,7
	noviny HNM	9 000	3 920,58	43,6
	EKO podnik VPS	1 228 080	514 326,64	41,9
	Stredisko kultúry	160 000	76 706,36	47,9
	Knižnica	14 000	6 940,07	49,6
	správa obecných úradov	13 500	1 337,80	9,9
<b>240</b>	<b>Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>46 000</b>	<b>17 467,08</b>	<b>38,0</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia</b>	<b>150 000</b>	<b>151 183,02</b>	<b>100,8</b>
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 068 458</b>	<b>1 354 249,92</b>	<b>44,1</b>
311	Granty	0	37 202,05	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	1 317 047,87	42,9
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	38 040,00	41,7
	na školstvo	2 831 889	1 204 779,86	42,5
	na stavebný úrad	34 000	0,00	0,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	468,47	58,6
	na školský úrad	30 000	12 284,00	40,9
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	5 195,00	41,7
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 230,58	101,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	6 782,96	50,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	0,00	0,0
	na bežné výdavky	15 000	10 444,00	69,6
	na sčítanie obyvateľstva	34 818	35 823,00	102,9
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>1 118 551</b>	<b>46 073,01</b>	<b>4,1</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>46 073,01</b>	<b>46,1</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	3 991,01	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	42 082,00	42,1
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 018 551</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	0	0,00	0,0
	Revit. VP Nová doba	0	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkov - Osadná	536 075	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	482 476	0,00	0,0
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 439 558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0,00	0,0

	454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	0,00	0,0
	454	Prevody z fondu rozvoja bývania	0	0,00	0,0
<b>Príjmy celkom</b>			<b>16 350 100</b>	<b>6 192 571,37</b>	<b>37,9</b>

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - V. 2011	% plnenia
(v EUR)				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>13 791 991</b>	<b>4 858 711,76</b>	<b>35,2</b>
<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 521 025</b>	<b>996 952,11</b>	<b>39,5</b>
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	927 002,50	41,0
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	7 509,79	16,3
3.3	Matrika	91 290	34 860,94	38,2
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	2 283,14	6,56
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	10 790,72	36,0
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	55 074	14 505,02	26,3
8.0	Transfer pre MC IHRISKO	2 526	0,00	0,0
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>2 900</b>	<b>1 036,67</b>	<b>35,7</b>
2.0	Civilná ochrana	2 900	1 036,67	35,7
<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>100 757</b>	<b>37 336,72</b>	<b>37,1</b>
2.0	Požiarňa ochrana	797	266,17	33,4
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	37 070,55	37,1
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>592 416</b>	<b>101 163,87</b>	<b>17,1</b>
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	7 440,00	19,5
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	88 853,79	45,9
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	4 870,08	1,4
<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>157 345</b>	<b>32 968,25</b>	<b>21,0</b>
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	24 334,00	25,4
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	2 310,00	8,0
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	6 324,25	19,4
<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 009 786</b>	<b>1 130 835,55</b>	<b>37,6</b>
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	5 625,98	40,8
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	1 027 737,15	38,6
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	97 472,42	29,0
<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>989 867</b>	<b>399 214,75</b>	<b>40,3</b>
1.0	Telovýchova a šport	8 640	1 403,46	16,2
1.0	Školak klub	21 080	12 049,14	57,2
2.0	Stredisko kultúry	480 000	176 201,53	36,7
2.0.5	Knižnica	245 549	88 270,15	35,9
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	8 860,55	11,8
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	112 429,92	70,4
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>5 784 918</b>	<b>1 962 104,06</b>	<b>33,9</b>
1.1	Detské jasle	152 573	56 648,93	37,1
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	1 853 075,12	34,4
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	29 327,78	15,3
1.2.1	Školský úrad	50 699	21 653,18	42,7
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	1 399,05	27,2
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>632 977</b>	<b>197 099,78</b>	<b>31,1</b>
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	26 550,13	26,8
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	71 238,51	32,4
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	71 529,25	33,7
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	23 705,16	28,1
5.0.	Nezamestnaní	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	4 076,73	24,0
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</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>1 116,36</b>	<b>1,9</b>
1.1	Správa obecných úradov	58 300	1 116,36	1,9
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>1 509 510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	Výstavba	834 290	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	0,00	0,0
<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>156 420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.0	Rozvoj bývania	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	0,00	0,0
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>833 879</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	0,00	0,0

	1.2	ZŠ - budovanie dets. ihrísk - revitalizácia	170 000	0,00	0,0
	1.2	Havárie ZŠ s MŠ	0	0,00	0,0
<b>Výdavky celkom</b>			<b>16 350 100</b>	<b>4 859 828,12</b>	<b>29,7</b>