

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - XI. 2011	% plnenia
(v EUR)					
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	14 392 781	11 782 829,31	81,9
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 659 109	2 311 130,23	86,9
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 390 085	2 086 220,35	87,3
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	54 180	41 572,28	76,7
3.3	Matrika	91 290	94 830	78 484,56	82,8
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	37 691,71	108,3
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	24 975,95	83,3
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	42 185,38	76,4
02	Obrana	2 900	3 350	2 307,98	68,9
2.0	Civilná ochrana	2 900	3 350	2 307,98	68,9
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 687	85 699,13	82,7
2.0	Požiarňa ochrana	797	797	471,20	59,1
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 890	85 227,93	82,8
04	Ekonomická oblasť	592 416	610 316	447 463,54	73,3
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	27 340	9 440,00	34,5
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	230 429	213 871,12	92,8
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	352 547	224 152,42	63,6
05	Ochrana životného prostredia	157 345	146 146	69 228,66	47,4
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	89 246	48 167,20	54,0
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	32 100	9 687,07	30,2
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	24 800	11 374,39	45,9
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 146 689	2 700 697,36	85,8
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	12 238,77	88,8
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 817 133	2 435 102,37	86,4
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	315 770	253 356,22	80,2
08	Rekreácia, kultúra a šport	989 867	1 081 539	952 239,63	88,0
1.0	Telovýchova a šport	8 640	12 140	10 299,92	84,8
1.0	Školak klub	21 080	25 030	21 687,93	86,6
2.0	Stredisko kultúry	480 000	487 400	401 750,04	82,4
2.0.5	Knížnica	245 549	250 049	223 988,73	89,6
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	80 202	62 072,49	77,4
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	232 440,52	102,5
09	Vzdelávanie	5 784 918	6 020 267	4 744 696,17	78,8
1.1	Detské jasle	152 573	152 973	122 146,64	79,8
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 499 712	4 509 745,27	82,0
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	182 797	51 320,22	28,1
1.2	Základné vzdelanie - Oprava streš.plášťa Odb.	0	117 200	0,00	0,0
1.2.1	Školský úrad	50 699	59 950	57 984,89	96,7
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	7 635	3 499,15	45,8
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	621 678	469 366,61	75,5
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	96 398	70 722,69	73,4
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	224 840	148 990,48	66,3
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	194 572	160 889,63	82,7
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	87 600	82 932,60	94,7
5.0.	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	17 468	5 831,21	33,4
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	1 529 169	112 763,84	1,9
01	Všeobecné verejné služby	58 300	49 300	14 219,36	28,8
1.1	Správa obecných úradov	58 300	49 300	14 219,36	28,8
04	Ekonomická oblasť	1 509 510	629 570	86 577,08	13,8
4.3	Výstavba	834 290	121 700	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	507 870	86 577,08	17,0
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	156 420	16 420	10 790,40	65,7
1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	16 420	10 790,40	65,7
09	Vzdelávanie	833 879	833 879	1 177	0,1

	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	1 177,00	0,7
Výdavky celkom			16 350 100	15 921 950	11 895 593,15	74,7

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - XI. 2011	% plnenia
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		13 791 991	14 392 781	12 856 155,45	89,3
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	4 426 150	4 035 085,00	91,2
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 426 150	4 035 085,00	91,2
120	Daň z majetku	2 450 000	2 462 475	2 045 198,00	83,1
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	2 045 198,00	83,1
130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	556 550	421 670,59	75,8
133	Dane za špecifické služby	498 020	499 500	364 661,14	73,0
	v tom: za psa	42 900	42 900	43 380,97	101,1
	za nevhýherné hracie prístroje	1 850	1 850	1 806,09	97,6
	za predajné automaty	6 970	8 450	8 445,16	99,9
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	250 400	158 337,00	63,2
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	152 691,92	77,9
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	57 050	57 009,45	99,9
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 209 307	1 200 000	941 714,47	78,5
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 185 000	941 714,47	79,5
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	2 147 456	1 987 902,08	92,6
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	63 513,44	105,9
222	Pokuty a penále	0	97 000	104 693,08	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 990 456	1 819 695,56	91,4
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	87 323,36	98,1
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	249 037,58	84,9
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	117 353,05	97,8
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	25 242,54	90,2
	Školak klub	4 000	4 000	2 986,96	74,7
	noviny HNM	9 000	40 400	38 834,98	96,1
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	1 123 328,84	91,5
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	143 949,03	90,0
	Knižnica	14 000	14 000	12 742,45	91,0
	správa obecných úradov	13 500	13 500	18 896,77	140,0
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	46 000	30 354,70	66,0
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	150 000	164 791	195 332,11	118,5
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	3 389 359	3 198 898,50	94,4
311	Granty	0	88 500	118 882,30	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 300 859	3 080 016,20	93,3
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	83 683,00	91,7
	na školstvo	2 831 889	2 947 090	2 752 840,98	93,4
	na stavebný úrad	34 000	34 000	26 350,17	77,5
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	1 084,73	135,6
	na školský úrad	30 000	30 000	18 426,00	61,4
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	11 428,00	91,7
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 200	3 230,58	101,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	13 563,96	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	1 430	1 441,78	100,8
	na BV,na KL od HL.m. SR,na Šport.leto od BsK	15 000	15 000	14 944,00	99,6
	na BV z Ministerstva školstva	0	117 200	117 200,00	100,0
	na sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	35 823,00	102,9
Kapitálové príjmy spolu		1 118 551	109 750	69 332,20	63,2
230	Kapitálové príjmy	100 000	109 750	69 332,20	63,2
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	9 750	10 854,20	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	58 478,00	58,5
320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	0	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkov - Osadná	536 075	0	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	482 476	0	0,00	0,0
Finančné operácie		1 439 558	2 172 074	752 654,72	34,7
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	1 419 419	0,00	0,0
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	752 655	752 654,72	100,0
Príjmy celkom		16 350 100,00	16 674 605	13 678 142,37	82,0