

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2011 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - X. 2011	% plnenia
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		13 791 991	13 899 407	11 731 763,06	84,4
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	4 426 150	3 615 386,00	81,7
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 426 150	3 615 386,00	81,7
120	Daň z majetku	2 450 000	2 462 475	1 964 439,00	79,8
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	1 964 439,00	79,8
130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	499 170	407 153,71	81,6
133	Dane za špecifické služby	498 020	498 020	350 182,13	70,3
	v tom: za psa	42 900	42 900	42 353,77	98,7
	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	158 337,00	63,2
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	139 240,11	71,1
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	1 150	56 971,58	4954,1
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 209 307	1 209 307	867 913,08	71,8
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 194 307	867 913,08	72,7
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	2 023 056	1 810 988,49	89,5
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	57 429,98	95,7
222	Pokuty a penále	0	4 000	99 372,08	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 959 056	1 654 186,43	84,4
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	78 311,54	88,0
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	230 192,28	78,4
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	107 261,83	89,4
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	22 894,69	81,8
	Školak klub	4 000	4 000	2 648,96	66,2
	noviny HNM	9 000	9 000	36 937,23	410,4
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	1 018 337,53	82,9
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	129 641,71	81,0
	Knížnica	14 000	14 000	11 376,84	81,3
	správa obecných úradov	13 500	13 500	16 583,82	122,8
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	46 000	28 596,17	62,2
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	150 000	164 791	176 631,63	107,2
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	3 068 458	2 860 654,98	93,2
311	Granty	0	0	107 016,86	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 068 458	2 753 638,12	89,7
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	76 076,00	83,3
	na školstvo	2 831 889	2 831 889	2 552 351,92	90,1
	na stavebný úrad	34 000	34 000	26 350,17	77,5
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	1 040,71	130,1
	na školský úrad	30 000	30 000	18 426,00	61,4
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	10 390,00	83,3
	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.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	67 620,54	6,0
230	Kapitálové príjmy	100 000	100 000	67 620,54	67,6
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	9 142,54	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	1 018 551	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	Prevedy z rezervného fondu	1 439 558	1 439 558	0,00	0,0
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	0	752 654,72	0,0
Príjmy celkom		16 350 100,00	16 457 516	12 552 038,32	76,3

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - X. 2011	% plnenia
(v EUR)					
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	13 899 407	10 531 787,82	75,8
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 525 123	2 100 137,96	83,2
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 263 739	1 893 109,12	83,6
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	50 080	41 178,43	82,2
3.3	Matrika	91 290	91 290	70 872,38	77,6
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	37 691,71	108,25
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	22 760,94	75,9
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	34 525,38	62,5
02	Obrana	2 900	2 900	2 002,37	69,0
2.0	Civilná ochrana	2 900	2 900	2 002,37	69,0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 137	77 839,65	75,5
2.0	Požiarňa ochrana	797	797	352,57	44,2
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 340	77 487,08	75,7
04	Ekonomická oblasť	592 416	590 352	357 384,12	60,5
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	34 340	9 440,00	27,5
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	195 465	196 042,11	100,3
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	151 902,01	42,1
05	Ochrana životného prostredia	157 345	139 146	60 282,88	43,3
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	82 246	43 602,42	53,0
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	32 100	8 271,07	25,8
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	24 800	8 409,39	33,9
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 044 927	2 438 955,29	80,1
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	11 032,72	80,0
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 704 141	2 197 206,33	81,3
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	327 000	230 716,24	70,6
08	Rekreácia, kultúra a šport	989 867	1 065 317	832 343,98	78,1
1.0	Telovýchova a šport	8 640	8 640	9 532,24	110,3
1.0	Školak klub	21 080	25 030	19 822,90	79,2
2.0	Stredisko kultúry	480 000	480 000	360 546,43	75,1
2.0.5	Knižnica	245 549	250 049	198 218,37	79,3
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	74 880	58 680,14	78,4
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	185 543,90	81,8
09	Vzdelávanie	5 784 918	5 784 918	4 242 253,30	73,3
1.1	Detské jasle	152 573	152 573	112 808,21	73,9
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	4 031 146,96	74,9
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	192 000	42 242,84	22,0
1.2.1	Školský úrad	50 699	50 699	53 423,44	105,4
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	5 135	2 631,85	51,3
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	643 587	420 588,27	65,4
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	108 979	63 047,47	57,9
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	219 840	135 366,71	61,6
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	212 160	146 738,25	69,2
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	84 840	69 102,36	81,5
5.0.	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	16 968	6 333,48	37,3
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	2 558 109	93 370,44	3,6
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	86 577,08	5,7
4.3	Výstavba	834 290	841 290	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	668 220	86 577,08	13,0
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	156 420	4 500,00	2,9
1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	156 420	4 500,00	2,9
09	Vzdelávanie	833 879	833 879	1 177,00	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	16 457 516	10 625 158,26	64,6
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------