

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Upravený rozpočet 2011	Rozpočtové provizórium na r. 2012 mesačne 1/12 z r. 2011	Skutočnosť január 2012	% plnenia
(v EUR)					
600	Bežné výdavky spolu	14 442 849	1 203 571	551 366,20	3,8
01	Všeobecné verejné služby	2 641 031	220 086	201 183,65	7,6
1.1	Výdavky verejnej správy	2 366 321	197 193	189 897,24	8,0
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	54 180	4 515	421,86	0,8
3.3	Matrika	97 642	8 137	903,49	0,9
6.0	Voľby do NR SR	37 692	3 141	246,60	0,7
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	2 498	2 415,64	8,1
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	55 220	4 602	7 298,82	13,2
02	Obrana	3 350	279	228,08	6,8
2.0	Civilná ochrana	3 350	279	228,08	6,8
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	103 687	8 641	8 840,40	8,5
2.0	Požiarňa ochrana	797	66	12,50	1,6
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	102 890	8 574	8 827,90	8,6
04	Ekonomická oblasť	625 221	52 102	19 996,98	3,2
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	27 340	2 278	0,00	0,0
4.3	Výstavba - stavebný úrad	245 334	20 445	19 990,34	8,1
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	352 547	29 379	6,64	0,0
05	Ochrana životného prostredia	146 146	12 179	1 653,17	1,1
1.0	Nakladanie s odpadmi	89 246	7 437	1 653,17	1,9
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	32 100	2 675	0,00	0,0
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24 800	2 067	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 186 763	265 564	152 185,53	4,8
1.0	Rozvoj bývania - FRB	15 160	1 263	118,61	0,8
2.0	EKO - podnik VPS	2 855 833	237 986	128 906,26	4,5
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	315 770	26 314	23 160,66	7,3
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 097 246	91 437	49 809,97	4,5
1.0	Telovýchova a šport	12 140	1 012	0,00	0,0
1.0	Školak klub	25 030	2 086	2 047,14	8,2
2.0	Stredisko kultúry	487 400	40 617	25 246,12	5,2
2.0.5	Knižnica	250 049	20 837	18 750,89	7,5
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	81 601	6 800	1 509,34	1,8
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	241 026	20 086	2 256,48	0,9
09	Vzdelávanie	6 014 959	501 247	81 100,38	1,3
1.1	Detské jasle	152 973	12 748	11 497,35	7,5
1.2	Základné vzdelanie	5 528 104	460 675	64 167,82	1,2
1.2	Zákl.vzd.-Havárie ZŠ+Dotácia Odb.-strecha	246 297	20 525	0,00	0,0
1.2.1	Školský úrad	79 950	6 663	5 196,21	6,5
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	7 635	636	239,00	3,1
10	Sociálne zabezpečenie	624 446	52 037	36 368,04	5,8
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	97 801	8 150	6 002,24	6,1
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	224 840	18 737	13 170,56	5,9
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	194 572	16 214	16 995,24	8,7
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	88 390	7 366	200,00	0,2
5.0.	Nezamestnaní	800	67	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	18 043	1 504	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	1 516 798	0	0,00	0,0
01	Všeobecné verejné služby	34 929	0	0,00	0,0
1.1	Správa obecných úradov	34 929	0	0,00	0,0
04	Ekonomická oblasť	611 570	0	0,00	0,0
4.3	Výstavba	130 700	0	0,00	0,0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	480 870	0	0,00	0,0
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	36 420	0	0,00	0,0
1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	36 420	0	0,00	0,0
09	Vzdelávanie	833 879	0	0,00	0,0
1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	0	0,00	0,0
1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrisk - revitalizácia	170 000	0	0,00	0,0

1.2	Havárie ZŠ s MŠ	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom		15 959 647	1 362 508	551 366,20	3,5

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť za január 2012	% plnenia
(v EUR)				
Bežné príjmy spolu		14 442 849	1 187 173,85	8,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 426 150	585 282,00	13,2
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 426 150	585 282,00	13,2
120	Daň z majetku	2 462 475	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	2 462 475	0,00	0,0
130	Domáce dane na tovary a služby	556 550	51 177,92	9,2
133	Dane za špecifické služby	499 500	51 175,40	10,2
	v tom: za psa	42 900	28 797,72	67,1
	za nevýherné hracie prístroje	1 850	670,00	36,2
	za predajné automaty	8 450	199,16	2,4
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	21 508,52	11,0
139002	Iné dane za tovary a služby	57 050	2,52	0,0
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 200 000	97 275,89	8,1
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 185 000	97 275,89	8,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 147 620	197 405,14	9,2
221	Administratívne poplatky	60 000	4 782,62	8,0
222	Pokuty a penále	97 164	1 950,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 990 456	190 672,52	9,6
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	8 549,50	9,6
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	56 188,60	19,1
	stravné od dôchodcov	120 000	21 076,74	17,6
	opatrovateľská služba	28 000	1 980,17	7,1
	Školak klub	4 000	264,00	6,6
	noviny HNM	40 400	3 583,00	8,9
	EKO podnik VPS	1 228 080	81 344,21	6,6
	Stredisko kultúry	160 000	15 312,82	9,6
	Knižnica	14 000	2 320,05	16,6
	správa obecných úradov	13 500	53,43	0,4
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	1 922,07	4,2
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	164 791	19 812,70	12,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 439 263	234 298,13	6,8
311	Granty	88 500	1 492,76	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 350 763	232 805,37	6,9
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	0,00	0,0
	na školstvo	2 976 701	232 651,30	7,8
	na stavebný úrad	35 134	0,00	0,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 123	154,07	13,7
	na školský úrad	24 575	0,00	0,0
	na rozvoj životného prostredia	0	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	0,00	0,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 231	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	0,00	0,0
	na bežné výdavky	153 544	0,00	0,0
	na Pozemné komunikácie	1 442	0,00	0,0
	na sčítanie obyvateľstva	37 692	0,00	0,0
Kapitálové príjmy spolu		109 750	365 001,00	332,6
230	Kapitálové príjmy	109 750	365 001,00	332,6
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	9 750	365 001,00	3743,6
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	0	0,00	0,0
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	0	0,00	0,0
	Revit. VP Nová doba	0	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	0		
	Revit. VP Rešetkova - Osadná	0	0,00	0,0
Finančné operácie		2 172 074	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 419 419	0,00	0,0

	456	Iné príjmové operácie-predaj akcií	752 655	0,00	0,0
Príjmy celkom			16 724 673	1 552 174,85	9,3