

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2013 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozp. Rozp.op.,Uznes. august 2013	Skutočnosť august 2013	% plnenia 2013
(v EUR)					
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 577 052</b>	<b>15 535 602,24</b>	<b>9 350 397,33</b>	<b>60,2</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>5 308 958</b>	<b>5 159 516,00</b>	<b>3 344 420,00</b>	<b>64,8</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516,00	3 344 420,00	64,8
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>1 532 833,00</b>	<b>53,9</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000,00	1 532 833,00	53,9
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>508 110</b>	<b>508 110,00</b>	<b>284 530,79</b>	<b>56,0</b>
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 110,00	284 530,79	56,0
	v tom: za psa	47 000	47 000,00	40 951,85	87,1
	za nevyhľadné hracie prístroje	670	670,00	1 352,50	201,9
	za predajné automaty	8 440	8 440,00	6 893,29	81,7
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	168 916,00	67,6
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	65 899,75	32,9
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000,00	517,40	25,9
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ</b>	<b>798 338</b>	<b>714 980,00</b>	<b>478 770,84</b>	<b>67,0</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ</b>	<b>321 820</b>	<b>285 020,00</b>	<b>176 988,97</b>	<b>62,1</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 189 170</b>	<b>1 213 170,00</b>	<b>839 589,42</b>	<b>69,2</b>
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600,00	106 096,45	115,8
222	Pokuty a penále	0	0,00	75 673,29	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 097 570	1 121 570,00	657 819,68	58,7
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000,00	66 674,78	66,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400,00	217 060,12	47,8
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000,00	84 536,45	63,6
	opatrovateľská služba	28 000	28 000,00	24 299,21	86,8
	Školak klub	4 000	4 000,00	2 375,00	59,4
	noviny HNM	35 000	35 000,00	24 684,00	70,5
	Stredisko kultúry	160 000	160 000,00	88 211,39	55,1
	Knižnica	13 000	13 000,00	8 563,67	65,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044,00	123 486,16	65,0
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126,00	17 928,90	434,5
<b>240</b>	<b>Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 834,27</b>	<b>59,3</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO</b>	<b>1 301 080,00</b>	<b>1 301 080,00</b>	<b>240 831,97</b>	<b>18,5</b>
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 304 576</b>	<b>3 484 726,24</b>	<b>2 437 598,07</b>	<b>70,0</b>
<b>311</b>	<b>Granty MÚ a ZŠ s MŠ</b>	<b>0</b>	<b>5 591,80</b>	<b>15 399,04</b>	<b>275,4</b>
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 479 134,44	2 422 199,03	69,6
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030,00	64 688,00	66,7
	na školstvo	3 077 804	3 134 276,20	2 164 416,83	69,1
	na stavebný úrad	35 375	33 969,00	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoloctvo z UPSVaR	800	1 695,86	1 635,06	96,4
	na školský úrad	25 136	25 136,00	16 759,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054,00	8 033,00	66,6
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 874,38	2 874,38	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 155,00	9 866,58	75,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444,00	1 457,00	100,9
	na BV - na Kult. a šport.letu od BsK	0	5 500,00	5 500,00	100,0
	na BV zo ŠR pre ZŠ s MŠ Kalinčiaková	0	110 000,00	110 000,00	100,0
	na BV- Zo ŠR "Na pomalovanie"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov	0	0,00	0,00	0,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	0,00	0,00	0,0
	na voľby	39 000	39 000,00	0,00	0,0
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 905 191</b>	<b>995 192,00</b>	<b>101 430,31</b>	<b>10,2</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>346 750</b>	<b>346 750,00</b>	<b>76 930,31</b>	<b>22,2</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750,00	5 318,31	2,2
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000,00	71 612,00	66,3
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 558 441</b>	<b>648 442,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>3,8</b>
322	Na KV - Knižnica - Bibliobox	0	4 500,00	4 500,00	100,0
322	Transfery v rámci ver.správy - na Kamer.systém z MF SR	2 558 441	643 942,00	20 000,00	3,1
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>2 233 986</b>	<b>2 948 654,00</b>	<b>76 929,09</b>	<b>2,6</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34 309,00	34 308,19	100,0

454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 914 345,00	42 620,90	1,5
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0,00	0,00	0,0
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 716 229</b>	<b>19 479 448,24</b>	<b>9 528 756,73</b>	<b>48,9</b>
EKO podnik VPS-vlastné príjmy /neprirátáva sa k čerpaniu/		1 229 080	0,00	648 352,78	0,0

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2013 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozp. Rozp.op.,Uznes. august 2013	Skutočnosť august 2013	% plnenia 2013
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>600 - Bežné výdavky spolu</b>	<b>15 577 052</b>	<b>15 535 602,24</b>	<b>8 740 081,91</b>	<b>56,3</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 826 906</b>	<b>2 668 242,38</b>	<b>1 552 429,94</b>	<b>58,2</b>
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 332 688,38	1 415 862,30	60,7
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	62 690,00	42 580,03	67,9
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 418,00	58 507,98	55,5
1.4	6.0	Voľby (do NR SR, Sčítanie obyv.)	39 000	39 000,00	0,00	0,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 784	25 035,00	8 917,04	35,6
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	103 411,00	26 562,59	25,7
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>3 829</b>	<b>3 829,00</b>	<b>1 789,76</b>	<b>46,7</b>
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829,00	1 789,76	46,7
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>108 782</b>	<b>106 564,00</b>	<b>63 410,27</b>	<b>59,5</b>
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	462	462,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	108 320	106 102,00	63 410,27	59,8
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>608 357</b>	<b>539 475,00</b>	<b>281 415,17</b>	<b>52,2</b>
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	19 000	28 000,00	5 500,00	19,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	297 650	219 768,00	116 805,87	53,1
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	291 707	291 707,00	159 109,30	54,5
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>142 600</b>	<b>103 900,00</b>	<b>38 975,89</b>	<b>37,5</b>
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	53 900,00	25 200,80	46,8
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 500	17 500,00	4 424,00	25,3
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	65 500	32 500,00	9 351,09	28,8
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 967 211</b>	<b>3 832 052,00</b>	<b>2 082 283,34</b>	<b>54,3</b>
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	15 493,00	8 839,95	57,1
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	2 968 128,00	1 613 268,85	54,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	848 431,00	460 174,54	54,2
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>1 106 621</b>	<b>1 075 700,00</b>	<b>646 278,57</b>	<b>60,1</b>
7.1	1.0	Telovýchova a šport	18 577	15 805,00	12 153,33	76,9
7.2	1.0	Školák klub	18 790	18 790,00	12 292,87	65,4
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	500 800,00	287 310,67	57,4
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	248 049,00	148 649,69	59,9
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	100 964	98 815,00	60 927,36	61,7
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	193 441,00	124 944,65	64,6
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>6 174 923</b>	<b>6 605 578,00</b>	<b>3 737 464,13</b>	<b>56,6</b>
8.1	1.1	Detské jasle	156 830	156 830,00	97 050,70	61,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 155 550,65	3 605 261,35	58,6
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	243 250,35	13 547,12	5,6
8.3	1.2.1	Školský úrad	44 404	43 947,00	19 749,42	44,9
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000,00	1 855,54	30,9
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>637 823</b>	<b>600 261,86</b>	<b>336 034,84</b>	<b>56,0</b>
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	133 916,00	64 127,55	47,9
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	190 390,00	88 379,97	46,4
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	189 346,00	121 563,52	64,2
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	73 244,86	61 583,80	84,1
9.5	5.0	Nezamestnaní	25	25,00	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 340	13 340,00	380,00	2,8
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>700 - Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>5 139 178</b>	<b>3 909 537,00</b>	<b>170 511,58</b>	<b>4,4</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>85 560</b>	<b>200 523,00</b>	<b>20 557,63</b>	<b>10,3</b>
1.1	1.1.6	Správa obecných úradov	85 560	200 523,00	20 557,63	10,3
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>2 131 573</b>	<b>1 088 514,00</b>	<b>97 108,98</b>	<b>8,9</b>
4.1	4.3	Výstavba	353 965	241 700,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	1 777 608	846 814,00	97 108,98	11,5
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>145 150</b>	<b>139 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	145 150	139 650,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>237 202</b>	<b>689 940,00</b>	<b>45 872,57</b>	<b>6,6</b>
4.3	1.0	Rozvoj bývania	30 000	95 991,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	207 202	204 549,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	0	389 400,00	45 872,57	11,8
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 972,40</b>	<b>99,6</b>
7.3	2.0	Stredisko kultúry	0	2 500,00	2 472,40	98,9
7.4	2.0.5	Knižnica	0	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 415 692</b>	<b>1 659 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	1.1	Detské jasle	30 000	52 000,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	2 385 692	1 607 910,00	0,00	0,0
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	124 000	124 000,00	0,00	0,0
<b>Výdavky celkom</b>			<b>20 716 229</b>	<b>19 445 139,24</b>	<b>8 910 593,49</b>	<b>45,8</b>