

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Podolíneec na rok 2012

Prijmy rozpočtu

Bežné príjmy :

Položka:	Text:	Uprav. rozp	Plnenie	Návrh úpr.
111003	Fiškálna decentralizačná dotácia	888 349	772630	842630
121001	Daň z nehnuteľnosti - Pozemky	8 604	8351	8351
121002	Daň z nehnuteľnosti- stavby	22 450	20356	20800
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	1 154	1154	1154
133001	Poplatky za psa	1 440	1487	1487
133012	Poplatky z verejného priestranstva	920	719	780
133013	Poplatky za TDO	57 285	46253	50035
212002	Nájomné za pozemky	3 558	2418	2818
212003	Príjem z prenájmu budov	164 000	139070	160320
221004	Správne poplatky	3 500	2828	3028
221004	Výherné stroje	11 000	19851	19851
222003	Za porušenie predpisov	5 390	1453	1500
223001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	27 000	25332	25850
242	Úrok z bankových účtov	100	81	111
292006	Poistné plnenie	0	2740	2740
292008	Poplatky z lotérie	500	220	340
311	Sponzorský dar pre CVČ	0	150	150
312001	Dotácia na matričnú činnosť	7 753	7118	7766
312001	Dotácia na činnosť stavebného úradu	3 602	3240	3596
312001	Dotácia na sociálne veci	20 494	15621	16050
312001	Decentralizačná dotácia ZŠ	505 596	474555	582295
312001	Dotácie na evid.obyvateľstva	1 085	817	1089
312001	Dotácie ÚPSVAR	32 181	52134	52134
312001	Voľby	0	2120	2120
312001	Dotácia knihy	0	600	600
312001	Dotácia na Podolínske dni	0	900	900
312001	Dotácia osob. príjemcu	0	124	124
312001	Dotácia za obhodpod.pôdy	0	0	3220
312001	Dotácia na prácu terén.prac.	0	4429	4429
312001	Dotácia na rehabilit.pomôc.	0	552	552
312001	Dotácia pre hasičov	0	2000	2000
Bežné príjmy celkom:		1 765 961	1609303	1818820

Bežné výdaje:

Názov		Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
1.	Manažment	648 719	708376	0
1.1.	Výkon funkcie primátorky	6 334	5567	7004
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky mesta	639 111	704539	0
1.2.2000	Bežné výdavky administratívy	498 986	483846	501208
1.2.1.	Kapitálové výdavky mesta	99 000	23024	0
1.2.2.	Finančné operácie	41 125	443300	0
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 548	1 257	1257
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	520	453	520
1.5.	Rozpočt. politika	0	0	0
1.6.	Účtovníctvo	950	950	950
1.7.	Evidencia ulíc a budov	256	0	0

1.1. Výkon funkcie primátorky

633016	Reprezentačné výdavky	2 718	1281	2718
642002	Transfer neziskovým organizáciám	3 616	2538	2538
642007	Transfer cirkvám	0	1748	1748
	Spolu:	6 334	5567	7004

1.2.

Výkon administratívy a prevádzky mesta

	611 Mzdy	155020	135002	155020
	614 Odmeny	2126	2126	2126
	620 Poistne	54923	47906	54923
	631001 Cestovné výdavky tuzemské	149	102	149
	632001 Elektrická energia, plyn	90953	67706	85388
	632002 Vodné, stočné	2000	1719	2318
	632003 Poštové a telekomunikačné služby	5307	5910	6329
	633006 Kancelárske potreby, materiál	37314	32795	37314
	633009 Knihy, časopisy	2205	2283	2283
	633010 Pracovné prostriedky	300	300	325
	633013 Softvér a licencie	5519	7673	8023
	634001 PHM	3766	3844	4408
	634002 Údržba motorových vozidiel	3778	4418	4418
	634003 Zákonné a havarijné poistenie	1100	300	1100
	634004 Dopravné	0	210	210
	635004 Údržba zariadení,prístrojov,techniky	1534	1644	1644
	636002 Prenájom prístrojov	0	180	180
	637001 Školenia	1400	1199	1209
	637003 Reklama	0	118	118
	637004 Všeobecné služby	9468	9147	9468
	637005 Špeciálne služby	17361	3315	4025
	637012 Poplatky,dane	2750	2613	2750
	637014 Stravovanie	8535	12036	8535
	637015 Poistné budov	4456	2156	4456
	637016 Prídely do sociálneho fondu	1650	1403	1650
	637017 Kolky	0	576	576
	637027 Odmeny za práce mimo prac pomeru	1500	3159	3500
	651002 Úroky z úverov	4365	9875	10156
	Spolu:	417479	359715	412601
	O911 Spolufinancovanie oploten.MŠ	0	0	0
	111 Stavebný úrad	3602	3006	3597
	111 Výdavky na matriku:	7753	6798	7766
	111 Výdavky dotácie evid.obyvateľ.	1085	817	1089
	41 Výdaje na opatrovatelky	10857	10357	10982
	111 Dotácia knihy	0	600	600
11T1	Dotácia úradu práce	32181	52134	0
	41 Povodňové práce	5535	5535	5535
	111 Dotácia na sociálne veci	20494	15510	16740
	111 Dotácia na voľby	0	2120	2120
	111 Dotácia pre hasičov	0	2000	2000
	41 Dotácia na Podolinské dni	0	900	900
	111 Dotácia na rehabilit.pomôcky	0	552	552
	111 Dotácia osobit.příjemca	0	124	124
	111 Dotácia na obhospod.pôdy	0	0	3200
	71 Sponzorské pre taneč.kružok	0	150	150
	71 Příjem od SFZ - rozhodcov.	0	39	39
11T1	Dotácia pre terén.prac.	0	770	5494

11S	Regenerácia námestia	0	14813	14813
131B	Hrádzky povodňové	0	7906	7906
Spolu dotácie:		81507	124131	83607

Bežné výdaje celkom: 498986 483846 501208

Kapitálové príjmy:

233	Príjem za predaj pozemkov	0	1131	1131
111	Dotácia na územný plán	0	8971	8971
11S1	Dotácia na námestie	0	553467	553467
11S2	Dotácia námestie	0	65113	65113
11S1	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	112247	112247
11S2	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	12026	12026
Spolu:		0	752955	752955

Kapitálové výdaje:

Kód klasifikácie: Text:

716	Územný plán a projekt	10000	15877	15877
713001	Interiérové vybavenie Knižnice	15000	10200	15000
717002	Rekonštruk. Domu č. 29	21000	20985	20985
716	IBV Krížava príprava	27500	0	0
711003	Datový server	3000	2039	2039
716	Projekt kanaliz,Sv. Anny, Moyzesovej	2500	0	0
11S1	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	112247	112247
11S2	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	12028	12028
41	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	6014	6014
717002	Rekonštrukcia zdravot.stred.	20000	10737	15237
Spolu:		99000	190127	199427

Finančné operácie:

13B	Príjem z rezervného fondu na Zdravotné	0	6014	6014
454	Príjem z rezervného fondu	0	8331	8331
52	Čerpanie úveru námestie	0	14726	14726
52	Čerpanie úveru zdravot.stred.	0	11793	11793
Spolu:		0	40864	40864

821007	Splátky úveru	41125	39375	41125
821004	Splatenie úveru námestie	0	618581	618581
Spolu :		41125	657956	659706

1.3.	642006	Členské príspevky	1 548	1 257	1257
1.4.	632003	Internetové príplatky	520	453	520
1.6.	637005	Audit účtovníctva	950	950	950
1.7.	633006	Evidencia ulíc a budov	256	0	0

Názov		Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
2.	Interné	18 831	12 721	16196
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta	10 796	7321	10796
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	0	2120	2120
2.3.	Verejné obstarávanie	0	0	0
2.4.	Hospodárska evidencia majetku	0	0	0
2.6.	Prevádzka a údržba budov	8 035	3 280	3280

2.1.	637026	Odmeny poslancom a členom komisíí	10 796	7321	10796
2.2.	631-7	Vyúčtovanie volieb	0	2120	2120
2.6.	635006	Údržba budov	8 035	3 280	3280

Názov		Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
3.	Služby	6 667	4 155	6903
3.1.	Organizácia občan. obrad.	4 092	1406	4092
3.2.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.3.	Evidencia obyvateľstva	0	0	0
3.4.	Evidencia psov v meste	700	513	513
3.5.	Rybárske lístky	0	0	0
3.6.	Cintorínske a pohreb. Služby	1 075	1243	1305
3.7.	Miestny rozhlas	800	993	993

3.1.	633006	Zbor pre obč. záležitosti	4 092	1406	4092
3.4.	633006	Nákup vriec	700	513	513
3.6.	632001	Elektr. Energia - dom smútku	918	1 128	1128
	632002	Vodné, stočné - dom smútku	18	0	24
	633006	Materiál - dom smútku	53	45	83
	633010	Pracovné odevy - dom smútku	86	70	70
		Spolu:	1 075	1 243	1305
3.7.	637004	Miestny rozhlas údržba	800	993	993

Názov		Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
4.	Bezpečnosť a	12 850	11748	12699
4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 750	1806	2656
4.2.	Ochrana pred požiarmi	11 100	9942	10043

4.1.	633010	Pracovné odevy polícia	878	872	872
	634001	PHM polícia	872	1 644	1784
		Spolu:	1 750	2516	2656
4.2.	632001	Elektr. Energia - hasiči	600	600	600
	632002	Vodné, stočné - hasiči	130	9	9
	633006	Materiál - hasiči	3 100	6795	6795
	634001	PHM - hasiči	800	1097	1097
	637002	Súťaže, činnosť organizácie	1 470	644	745
	634002	Údržba motorových vozidiel	5 000	797	797
		Spolu:	11 100	9942	10043

Názov		Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
5.	Odpadové	64 951	60065	62718
5.1.	Odvoz odpadu	64 951	60 065	62718

5.1.	637004	Odvoz TDO	63 551	57496	60096
	633006	Kuka nádoby	1 400	1022	1022
	637012	Poplatok za likvidáciu	0	1547	1600
		Spolu:	64 951	60 065	62718

Názov			Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
6.	Pozemné		17 700	2 699	2699
	6.1.	Správa a údrž. pozemn. komun.	11 700	2 151	2151
	6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	6 000	548	548

6.1.	633006	Materiál	151	1029	1029
	635006	Údržba ciest - asphalt	10 605	1 122	1122
	637004	Všeobecné služby	944	0	0
		Spolu:	11 700	2 151	2151
6.2.	637004	Všeobecné služby	6 000	548	548

Názov			Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
7.	Vzdelávanie		939 921	831 693	1016620
	7.1.	Materské školy a zariadenia ZS	174 930	145775	174930
	7.2.	Základné školy	505 596	474 555	582295
	7.3.	Centrá voľného času	110 857	92 581	110857
	7.4.	Skolské jedálne, školsk.klub	77 784	64 820	77784
	7.5.	Spec.zákl.škola inter.	70 754	58 962	70754

Názov			Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
8.	Kultúra		4 500	4 072	4072
	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	4 500	4 072	4072

8.1.	637002	Kultúrne podujatia	4 500	4072	4072
------	--------	--------------------	-------	------	------

Názov			Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
9.	Šport		8 040	7 669	7858
	9.1.	Podpora športových opdujatí	8 040	7669	7858

9.1.	633006	Transfer stolnotenis.	1 100	918	918
	642002	Transfer MTJ -futbal	6 940	6751	6940
		Spolu:	8 040	7 669	7858

Názov			Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
10.	Prostredie		23 435	21893	21893
	10.1.	Verejné osvetlenie	19 665	18312	18312
	10.2.	Verejná zeleň	2 470	3581	3581

10.1.	632001	Elektr. energia - ver. osvet.	17 591	16833	16833
	635004	Údržba ver. Osvetlenia	1 194	1194	1194
	637004	Všeobecné služby	880	285	285
		Spolu:	19 665	18 312	18312

10.2.	633006	Materiál	230	275	275
	634001	PHM - kosačky, Avia	2 060	2884	2884
	635004	Oprava kosačiek	180	422	422
		Spolu:	2 470	3 581	3581

10.3.	637004	Všeobecné služby - násyp	300	0	0
-------	--------	--------------------------	-----	---	---

10.4.	635006	Údržba potoka Hladky	1 000	0	0
-------	--------	----------------------	-------	---	---

Názov			Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
11.	Sociálne		3 500	4874	5122
	11.1.	Pomoc občanom v starobe	2 800	4370	4500
	11.2.	Klub dôchodcov	700	504	622
	11.3.	Roznášanie stravy	0	0	0

11.1. 642014 Jednotlivcom na stravu 2 800 4 370 4500

11.2. 642002 Transfer nezisk. organiz. 700 504 622

ogramu, podprogramu			Bežné 2012	Plnenie	Návrh úpr.
12.	BH		70 107	62548	80955
	12.1.	Bytové hospodárstvo	70 107	62 548	80955

12.1. 632001 Energie 35 169 21125 31073

632002 Vodné, stočné 27 438 23044 28059

633002 Softvér, počítač 1 000 0 0

633006 Kancelárske potreby, materiál 1 000 21 21

635006 Údržba budov 1 300 0 0

635006 Údržba zariadení 2 500 0 0

637004 Všeobecné služby 0 577 577

637012 Poplatky 1 000 82 100

637014 Stravovanie 500 333 405

637015 Poistné budov 200 595 595

642009 Splácanie úveru 16 b.j. 0 16771 20125

Spolu: 70 107 62548 80955

Bežné výdavky rozpočtu 1 060 911 1513550 1743612

Bežné príjmy: 1765961 1609303 1818820

Bežné výdaje: 1699096 1513550 1743612

Bežný rozpočet: 66865 95753 75208

Kapitalové príjmy: 0 752955 752955

Kapitalové výdaje: 79000 190127 199427

Kapitalový rozpočet: -79000 562828 553528

Finančné operácie príjmy: 44930 40864 40864

Finančné operácie výdavky: 41125 657956 659706

3805 -617092 -618842

Celkový rozpočet: 0 41489 9894

Podolíneč, 11. 12. 2012

Vyhotočila: Osvaldová

