

## Správa o plnení programového rozpočtu Mesta Podolnec za I. polrok 2012

### Príjmy rozpočtu

**Bežné príjmy :**

Položka:	Text:	Uprav. rozp	Plnenie	% plnenia
111003	Fiškálna decentralizačná dotácia	888 349	415511	47%
121001	Daň z nehnuteľnosti - Pozemky	8 604	5319	62%
121002	Daň z nehnuteľnosti- stavby	22 450	13951	62%
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	1 154	1085	94%
133001	Poplatky za psa	1 440	1468	102%
133012	Poplatky z verejného priestranstva	920	444	48%
133013	Poplatky za TDO	57 285	24428	43%
212002	Nájomné za pozemky	3 558	1892	53%
212003	Príjem z prenájmu budov	164 000	75613	46%
221004	Správne poplatky	3 500	1277	36%
221004	Výherné stroje	11 000	23735	216%
222003	Za porušenie predpisov	5 390	1062	20%
223001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	27 000	9248	34%
242	Úrok z bankových účtov	100	81	81%
292006	Poistné plnenie	0	2740	0%
292008	Poplatky z lotérie	500	220	44%
311	Sponzorský dar pre CVČ	0	150	0%
312001	Dotácia na matričnú činnosť	7 753	3883	50%
312001	Dotácia na činnosť stavebného úradu	3 602	1705	47%
312001	Dotácia na sociálne veci	20 494	10132	49%
312001	Decentralizačná dotácia ZŠ	505 596	264935	52%
312001	Dotácie na evid.obyvateľstva	1 085	544	50%
312001	Dotácie ÚPSVAR	32 181	24372	76%
312001	Voľby	0	2120	0%
312001	Dotácia knihy	0	600	0%
312001	Dotácia pre hasičov	0	2000	0%
<b>Bežné príjmy celkom:</b>		<b>1 765 961</b>	<b>888515</b>	<b>50%</b>

**Kapitálové príjmy:**

11S	Dotácia námestie	0	407925	0
233	Predaj pozemkov	0	473	0

**Kapitálové príjmy celkom:** **408398** **0**

**Finančné operácie:**

131B	Príjem z rezervného fondu- hrádzky	0	7906	0
52	Čerpanie úveru na námestie	0	14726	0
454	Príjem z rezervného fondu	44930	8331	18%

**Finančné operácie celkom:** **44930** **30963** **69%**

**Príjmy celkom:** **1810891** **1327876** **73%**

**Bežné výdaje:**

Názov		Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
1.	Manažment	643 719	708376	110%
1.1.	Výkon funkcie primátorky	6 334	1722	27%
1.2.	<b>Výkon administratívy a prevádzky mesta</b>	<b>634 111</b>	<b>704539</b>	<b>111%</b>
1.2.2000	Bežné výdavky administratívy	513 986	238215	46%
1.2.1.	Kapitálové výdavky mesta	79 000	23024	29%
1.2.2.	Finančné operácie	41 125	443300	1078%

1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 548	1 257	81%
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	520	288	55%
1.5.	Rozpočt. politika	0	0	0%
1.6.	Účtovníctvo	950	570	60%
1.7.	Evidencia ulíc a budov	256	0	0%

1.1.	Výkon funkcie primátorky			
	633016 Reprezentačné výdavky	2 718	1281	
	642002 Transfer neziskovým organizáciám	3 616	341	
	<b>Spolu:</b>	<b>6 334</b>	<b>1722</b>	
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky mesta			
	611 Mzdy	155020	57601	37%
	614 Odmeny	2126	0	0%
	620 Poistne	54923	20131	37%
	631001 Cestovné výdavky tuzemské	149	102	68%
	632001 Elektrická energia, plyn	90953	38584	42%
	632002 Vodné, stočné	2000	1407	70%
	632003 Poštové a telekomunikačné služby	5307	2868	54%
	633006 Kancelárske potreby, materiál	37314	10186	27%
	633009 Knihy, časopisy	2205	1025	46%
	633010 Pracovné prostriedky	300	128	43%
	633013 Softvér a licencie	5519	7673	139%
	634001 PHM	3766	2300	61%
	634002 Údržba motorových vozidiel	3778	2796	74%
	634003 Záonné a havarijné poistenie	1100	0	0%
	635004 Údržba zariadení,prístrojov,techniky	1534	1111	72%
	636002 Prenájom prístrojov	0	180	0%
	637001 Školenia	1400	715	51%
	637004 Všeobecné služby	9468	6390	67%
	637005 Špeciálne služby	17361	8188	47%
	637012 Poplatky,dane	2750	1790	65%
	637014 Stravovanie	8535	7546	88%
	637015 Poistné budov	4456	0	0%
	637016 Prídely do sociálneho fondu	1650	530	32%
	637027 Odmeny za práce mimo prac pomeru	1500	710	47%
	651002 Úroky z úverov	4365	7696	176%
	<b>Spolu:</b>	<b>417479</b>	<b>179657</b>	<b>43%</b>
	O911 Spolufinancovanie oploten.MŠ	15000	0	0%
	111 Stavebný úrad	3602	1705	47%
	111 Výdavky na matriku:	7753	3367	43%
	111 Výdavky dotácie evid.obyvateľov	1085	0	0%
	41 Výdaje na opatrovatelky	10857	5827	54%
	111 Dotácia knihy	0	169	0%
11T1	Dotácia úradu práce	32181	23054	72%
	41 Povodňové práce	5535	7972	144%
	111 Dotácia na sociálne veci	20494	8558	42%
131B	Hrádzky povodňové	0	7906	0%
	<b>Spolu dotácie:</b>	<b>96507</b>	<b>58558</b>	<b>61%</b>
	<b>Bežné výdaje celkom:</b>	<b>513986</b>	<b>238215</b>	<b>46%</b>

**Kapitálové výdaje:**

Kód klasifikácie: Text:

716 Územný plán mesta	10000	0	0%
713001 Interiérové vybavenie Knižnice	15000	0	0%
717002 Rekonštruk. Domu č. 29	21000	20985	100%
716 IBV Krížava príprava	27500	0	0%
711003 Datový server	3000	2039	68%
716 Projekt kanaliz., Sv. Anny, Moyzesovej	2500	0	0%
717001 Výstavba komunikácie na ul. Kláštornej	0	0	0%
717002 Rekonštrukcia ObZS	0	0	0%
<b>Spolu:</b>	<b>79000</b>	<b>23024</b>	<b>29%</b>

**Finančné operácie:**

821007	Splácanie úveru	41125	10062	24%
821004	Splatenie úveru námestie	0	418425	0%
52	Čerpanie úveru námestie	0	14813	0%
	<b>Spolu výkon administratívy</b>	<b>634111</b>	<b>704539</b>	<b>111%</b>
<b>1.3.</b>	642006 Členské príspevky	<b>1 548</b>	<b>1 257</b>	
<b>1.4.</b>	632003 Internetové príplatky	<b>520</b>	<b>288</b>	
<b>1.6.</b>	637005 Audit účtovníctva	<b>950</b>	<b>570</b>	
<b>1.7.</b>	633006 Evidencia ulíc a budov	<b>256</b>	<b>0</b>	

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
<b>2.</b>	<b>Interné</b>		<b>23 831</b>	<b>6 984</b>	<b>29%</b>
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta		10 796	3531	33%
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami		0	2120	0%
2.3.	Verejné obstarávanie		0	0	0%
2.4.	Hospodárska evidencia majetku		0	0	0%
2.6.	Prevádzka a údržba budov		13 035	1 333	10%

<b>2.1.</b>	637026	Odmeny poslancom	<b>10 796</b>	<b>3531</b>
<b>2.2.</b>	631-7	Vyúčtovanie volieb	<b>0</b>	<b>2120</b>
<b>2.6.</b>	635006	Údržba budov	<b>13 035</b>	<b>1 333</b>

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
<b>3.</b>	<b>Služby</b>		<b>6 667</b>	<b>3 043</b>	<b>46%</b>
3.1.	Organizácia občan. obrad.		4 092	1406	34%
3.2.	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0%
3.3.	Evidencia obyvateľstva		0	0	0%
3.4.	Evidencia psov v meste		700	394	56%
3.5.	Rybárske lístky		0	0	0%
3.6.	Cintorínske a pohreb. Služby		1 075	1243	116%
3.7.	Miestny rozhlas		800	0	0%

3.1.	633006	Zbor pre obč. záležitosti	4 092	1406
3.4.	633006	Nákup vriec	700	394
3.6.	632001	Elektr. Energia - dom smútku	918	1 128
	632002	Vodné, stočné - dom smútku	18	0
	633006	Materiál - dom smútku	53	45
	633010	Pracovné odevy - dom smútku	86	70
		<b>Spolu:</b>	<b>1 075</b>	<b>1 243</b>
3.7.	637004	Miestny rozhlas údržba	800	0

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
4.	Bezpečnosť a		12 850	6468	50%
4.1.		Verejný poriadok a bezpečnosť	1 750	1806	103%
4.2.		Ochrana pred požiarmi	11 100	4662	42%

4.1.	633010	Pracovné odevy polícia	878	872
	634001	PHM polícia	872	934
		<b>Spolu:</b>	<b>1 750</b>	<b>1806</b>
4.2.	632001	Elektr. Energia - hasiči	600	600
	632002	Vodné, stočné - hasiči	130	0
	633006	Materiál - hasiči	3 100	2507
	634001	PHM - hasiči	800	518
	637002	Súťaže, činnosť organizácie	1 470	240
	634002	Údržba motorových vozidiel	5 000	797
		<b>Spolu:</b>	<b>11 100</b>	<b>4662</b>

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
5.	Odpadové		64 951	29121	45%
5.1.		Odvoz odpadu	64 951	29 121	45%

5.1.	637004	Odvoz TDO	63 551	27709
	633006	Kuka nádoby	1 400	1022
	637012	Poplatok za likvidáciu	0	390
		<b>Spolu:</b>	<b>64 951</b>	<b>29 121</b>

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
6.	Pozemné		17 700	2 699	15%
6.1.		Správa a údrž. pozemn. komun.	11 700	2 151	18%
6.2.		Správa a údržba ver. Priestr.	6 000	548	9%

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

Programu, podprogramu			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
7.	Vzdelávanie		939 921	426 645	45%
	7.1.	Materské školy a zariadenia ZŠ	174 930	80340	46%
	7.2.	Základné školy	505 596	218 141	43%
	7.3.	Centrá voľného času	110 857	55 429	50%
	7.4.	Skolské jedálne, školsk.klub	77 784	36 613	47%
	7.5	Spec.zákl.škola inter.	70 754	36 122	51%

Názov			Bežné 2012	Plnenie	%plnenia
8.	Kultúra		4 500	1 106	25%
	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	4 500	1 106	25%

8.1. 637002 Kultúrne podujatia 4 500 1106

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
9.	Šport		8 040	3 043	38%
	9.1.	Podpora športových opdujatí	8 040	3043	38%

9.1. 633006 Transfer stolnotenis. 1 100 0  
642002 Transfer MTJ -futbal 6 940 3043  
**Spolu: 8 040 3 043**

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plenia
10.	Prostredie		23 435	18315	78%
	10.1.	Verejné osvetlenie	19 665	17118	87%
	10.2.	Verejná zeleň	2 470	1197	48%

10.1. 632001 Elektr. energia - ver. osvet. 17 591 16833  
635004 Údržba ver. Osvetlenia 1 194 0  
637004 Všeobecné služby 880 285  
**Spolu: 19 665 17 118**

10.2. 633006 Materiál 230 275  
634001 PHM - kosačky, Avia 2 060 922  
635004 Oprava kosačiek 180 0  
**Spolu: 2 470 1 197**

10.3. 637004 Všeobecné služby - násyp 300 0

10.4. 635006 Údržba potoka Hladky 1 000 0

Názov			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
11.	Sociálne		3 500	2847	81%
	11.1.	Pomoc občanom v starobe	2 800	2677	96%
	11.2.	Klub dôchodcov	700	170	24%
	11.3.	Roznášanie stravy	0	0	0%

11.1. 642014 Jednotlivcom na stravu 2 800 2 677

11.2. 642002 Transfer nezisk. organiz. 700 170

ogramu, podprogramu			Bežné 2012	Plnenie	% plnenia
12.	BH		70 107	39787	57%
	12.1.	Bytové hospodárstvo	70 107	39 787	57%
12.1.	632001	Energie	35 169	15723	
	632002	Vodné, stočné	27 438	12577	
	633002	Softvér, počítač	1 000	0	
	633006	Kancelárske potreby, materiál	1 000	21	
	635006	Údržba budov	1 300	0	
	635006	Údržba zariadení	2 500	0	
	637004	Všeobecné služby	0	577	
	637012	Poplatky	1 000	48	
	637014	Stravovanie	500	184	
	637015	Poistné budov	200	595	
	642009	Splácanie úveru 16 b.j.	0	10062	
		Spolu:	70 107	39787	
		<b>Výdavky rozpočtu</b>	<b>1 060 911</b>	<b>913396</b>	<b>86%</b>
		Bežné príjmy:	1765961	888515	50%
		Bežné výdaje:	1699096	782166	46%
		Bežný rozpočet:	100000	106349	
		Kapitalové príjmy:	0	408398	0%
		Kapitalové výdaje:	79000	23024	29%
		Kapitalový rozpočet:	-79000	385374	
		Finančné operácie príjmy:	44930	30963	69%
		Finančné operácie výdavky:	41125	443300	1078%
			3805	-412337	
		Celkový rozpočet:	0	79386	

Celkové plnenie bežných príjmov je 50 %. V príjmových položkách bežného rozpočtu je plnenie podľa skutočných príjmov. V príjmovej časti je zaúčtovaný sponzorský dar pre tanečný kolektív Javor. Plnenie bežných výdavkov je na 46 %. Položka softvér a licencie je čerpaná na program z firmy Cora, aktualizácia katastra a antivírusový program. V položke Všeobecný materiál sú účtované výdaje na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, nákup materiálu pre ZPOZ, nákup hasiacich prístrojov, opona a riad do MsKS, oplatenie na ul. Školskej a ostatný priemyselný materiál /stavebný, železiarsky/. V položke všeobecné služby sú účtované výdaje za zdravotnú službu, za elektrickú prípojku do vinárne, za techniku požiarnej ochrany a ostatné jednoduché služby. V položke špeciálne služby sú účtované výdaje za revízie, právnické služby, režijné náklady ŠJ ZŠ a projekt terénna práca. Položka členské príspevky obsahuje členské pre regióny a ZMOS. Položka Stravovanie je vyššia z dôvodu zakúpenia stravných lístkov, ktorá sa zníži po zakúpení lístkov zamestnancami. V položke náhrady z úradu práce sú účtované výdaje spojené s činnosťou VPP, ktoré sú uhradené národným úradom práce. Povodňové práce sú čerpané vyššie, lebo nie je uhradená žiadosť o platbu.

Celkové hospodárenie vykazuje zisk vo výške 79 386 €.

V Podolínci. 26. 8. 2012

Vyhotovila: Osvaldová

