

Správa o plnení programového rozpočtu Mesta Podolíneec za I.polrok 2013

Prijmy rozpočtu

Bežné príjmy :

Položka:	Text:	Uprav. rozp	Plnenie	% plnenia
111003	Fiškálna decentralizačná dotácia	840 000	422 226	50%
121001	Daň z nehnuteľnosti - Pozemky	8 604	5 607	65%
121002	Daň z nehnuteľnosti- stavby	22 450	14 202	63%
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	1 154	1 054	91%
133001	Poplatky za psa	2 200	1 736	79%
133003	Za nevýherné hracie stroje	0	160	0%
133012	Poplatky z verejného priestranstva	920	528	57%
133013	Poplatky za TDO	60 000	23 898	40%
	Daňové príjmy	935 328	469 411	50%
212002	Nájomné za pozemky	3 558	1 618	45%
212003	Príjem z nájmu bytov	105 000	44 044	42%
212003	Príjem z prenájmu budov	79 000	32 545	41%
221004	Správne poplatky	3 000	2 650	88%
222003	Za porušenie predpisov	2 000	212	11%
223001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	27 000	13 394	50%
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	35	0%
242	Úrok z bankových účtov	110	8	7%
292006	Poistné plnenie	0	2 891	0%
292008	Poplatky z lotérie	350	184	53%
292017	Z vrátiok	40 000	0	0%
	Nedaňové príjmy	260 018	97 581	38%
311	Sponzorský dar na detské ihrisko	0	100	0%
312001	Dotácia na cestnú infraštruktúru	0	897	0%
312001	Dotácia na matričnú činnosť	7 753	4 440	57%
312001	Dotácia na činnosť stavebného úradu	3 602	2 908	81%
312001	Dotácia na sociálne veci	20 494	9 828	48%
312001	Dotácia pre ZŠ 5 % navýšenie platov	0	6 928	0%
312001	Decentralizačná dotácia ZŠ	552 460	314 145	57%
312011	Dotácie z iných obcí pre CVČ	0	232	0%
312001	Dotácie na evid.obyvateľstva	1 085	540	50%
312001	Dotácie ÚPSVAR	0	1 551	0%
312001	Dotácia osob. príjemcu	0	78	0%
312011	Dotácia za obhodpod.pôdy	0	3 220	0%
312001	Dotácia na prácu terén.prac.	0	8 857	0%
312001	Dotácia na rekonštr.zdravot. strediska	0	10 016	0%
	Granty a transfery	585 394	363 740	62%
	Bežné príjmy celkom:	1 780 740	930 732	52%

Bežné výdaje:

1.	Názov	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Manažment	582 019	516 050	89%
1.1.	Výkon funkcie primátorky	6 987	3 738	53%
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky mesta	571 944	510 342	89%
1.2.2000	Bežné výdavky administratívy	441 574	200 305	45%

1.2.1.	Kapitálové výdavky mesta	10 500	257 252	2450%
1.2.2.	Finančné operácie	119 870	52 785	44%
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 548	1 708	110%
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	520	262	50%
1.5.	Účtovníctvo	950	0	0%
1.6.	Evidencia budov a ulíc	70	0	0%

206 013

1.1.	Výkon funkcie primátorky			
	633016 Reprezentačné výdavky	2 718	1 287	47%
	642002 Transfer neziskovým organizáciám	2 700	882	33%
	642007 Transfer cirkvám	1 569	1 569	100%
	Spolu:	6 987	3 738	53%
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky mesta			
	611 Mzdy	155 020	61 914	40%
	614 Odmeny	2 126	0	0%
	620 Poistne	54 922	21 753	40%
	631001 Cestovné výdavky tuzemské	150	21	14%
	632001 Elektrická energia, plyn	91 000	24 384	27%
	632002 Vodné, stočné	2 000	635	32%
	632003 Poštové a telekomunikačné služby	5 300	3 548	67%
	633002 Výpočtová technika	0	1 160	0%
	633006 Kancelárske potreby, materiál	30 000	8 126	27%
	633009 Knihy, časopisy	1 000	520	52%
	633010 Pracovné prostriedky	300	175	58%
	633013 Softvér a licencie	6 000	6 793	113%
	634001 PHM	4 040	3 750	93%
	634002 Údržba motorových vozidiel	3 500	5 262	150%
	634003 Zákonné a havarijné poistenie	1 100	0	0%
	634004 Dopravné	0	337	0%
	635004 Údržba zariadení, prístrojov, techniky	1 800	0	0%
	636002 Prenájom prístrojov	0	180	0%
	637001 Školenia	1 100	430	39%
	637004 Všeobecné služby	9 468	3 702	39%
	637005 Špeciálne služby	5 116	2 600	51%
	637012 Poplatky, dane	2 700	570	21%
	637014 Stravovanie	8 535	16 888	198%
	637015 Poistné budov	4 456	433	10%
	637016 Prídely do sociálneho fondu	1 650	686	42%
	637017 Kolky	0	53	0%
	637027 Odmeny za práce mimo prac pomeru	1 500	626	42%
	651002 Úroky z úverov	2 000	880	44%
	Spolu:	394 783	165 426	42%
	41 Bezpečnostný systém	3 000	0	0%
	11S Rekonštr.zdravot. stred.	0	7 078	0%
	41 Rekonštr.zdravot. stred.	0	5 564	0%
	111 Stavebný úrad	3 602	1 801	50%
	111 Výdavky na matriku:	7 753	2 891	37%
	111 Výdavky dotácie evid.obyvateľ.	1 085	543	50%
	41 Výdaje na opatrovatelky	10 857	1 295	12%
	11T1 Dotácia úradu práce	0	181	0%
	111 Dotácia na sociálne veci	20 494	8 054	39%

11T1	Dotácia pre terén.prac.	0	7 260	0%
41	Terénne pracovníčky	0	212	0%
Spolu dotácie:		46 791	34 879	75%
Bežné výd.za výkon admin.:		441 574	200 305	45%
Kapitálové príjmy:				
233	Príjem za predaj pozemkov	0	587	0%
11S1	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	185 032	0%
11S2	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	21 768	0%
Spolu:		0	207 387	0%

Kapitálové výdaje:

11S1	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	192 640	0%
11S2	Rekonšt. Zdrav.stred.z viazan. prostr.	0	22 664	0%
52	Rekonštrukcia zdravot.stred.úver	0	25 278	0%
41	Rekonštrukcia zdravot.stred.	0	16 670	0%
Spolu:		0	257 252	0%

Finančné operácie:

52	513001	Čerpanie úveru zdravot.stred.	0	25 278	0%
Spolu:			0	25 278	0%
	821007	Splátky úverov	119 870	52 785	44%
Spolu :			119 870	52 785	44%
1.3.	642006	Členské príspevky	1 548	1 708	110%
1.4.	632003	Internetové príplatky	520	262	50%
1.6.	637005	Audit účtovníctva	950	0	0%

Názov			Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2.	Interné		12 804	4 290	34%
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta		9 804	2 295	23%
2.6.	Prevádzka a údržba budov		3 000	1 995	67%

2.1.	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	9 804	2 295	23%
2.6.	635006	Údržba budov	3 000	1 955	65%

Názov			Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3.	Služby		5 620	1 249	22%
3.1.	Organizácia občan. obrad.		3 200	202	6%
3.4.	Evidencia psov v meste		700	0	0%
3.6.	Cintorínske a pohreb. Služby		1 220	1 047	86%
3.7.	Miestny rozhlas		500	0	0%

3.1.	633006	Zbor pre obč. záležitosti	3 200	202	6%
3.4.	633006	Nákup vriec	700	0	0%
3.6.	632001	Elektr. Energia - dom smútku	900	960	107%

632002	Vodné, stočné - dom smútku	30	0	0%
633006	Materiál - dom smútku	200	42	21%
633010	Pracovné odevy - dom smútku	90	45	50%
	Spolu:	1 220	1 047	86%

3.7. 637004 Miestny rozhlas údržba 500 0 0%

Názov			Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4.	Bezpečnosť a		9 703	5 454	56%
4.1.		Verejný poriadok a bezpečnosť	1 883	1 225	65%
4.2.		Ochrana pred požiarmi	7 820	4 229	54%

4.1.	633010	Pracovné odevy polícia	878	495	56%
	634001	PHM polícia	1 005	730	73%
		Spolu:	1 883	1 225	65%

4.2.	632001	Elektr. Energia - hasiči	700	701	100%
	632002	Vodné, stočné - hasiči	30	0	0%
	633006	Materiál - hasiči	2 500	1 914	77%
	634001	PHM - hasiči	1 000	701	70%
	637002	Súťaž, činnosť organizácie	1 590	412	26%
	634002	Údržba motorových vozidiel	2 000	501	25%
		Spolu:	7 820	4 229	54%

Názov			Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5.	Odpadové		60 000	26 390	44%
5.1.		Odvoz odpadu	60 000	26 390	44%

5.1.	637004	Odvoz TDO	60 000	25 523	43%
	637012	Poplatok za likvidáciu	0	867	0%
		Spolu:	60 000	26 390	44%

Názov			Rozpočet	Plnenie	% plnenia
6.	Pozemné		4 600	5 020	109%
6.1.		Správa a údrž. pozemn. komun.	4 100	5 020	122%
6.2.		Správa a údržba ver. Priestr.	500	0	0%

6.1.	633006	Materiál	200	604	302%
	635006	Údržba ciest - asfalt	3 000	4 416	147%
	637004	Všeobecné služby	900	0	0%
		Spolu:	4 100	5 020	122%

6.2. 637004 Všeobecné služby 500 0 0%

Názov			Rozpočet	Plnenie	% plnenia
7.	Vzdelávanie		960 393	416 057	43%
7.1.		Materské školy a zariadenia ZŠ	179 204	69 266	39%
7.2.		Základné školy	552 460	240 662	44%
7.3.		Centrá voľného času cirkevné	8 664	4 332	50%
7.4.		Škols.jedálne,školsk.klub,CVC	93 271	42 774	46%

7.5	Špec.zákl.škola inter.	117 667	58 833	50%
7.6.	CVC mimo mesta	326	190	58%
7.7.	Prostr.pre šport.kultur.detí	8 801	0	0%

Názov		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
8.	Kultúra	3 000	208	7%
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	3 000	208	7%

8.1.	637002	Kultúrne podujatia	3 000	208	7%
------	--------	--------------------	-------	-----	----

Názov		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
9.	Šport	11 990	5 614	47%
9.1.	Podpora športových opdujatí	11 990	5 614	47%

9.1.	633006	Transfer stolnotenis.	990	54	5%
	642002	Transfer MTJ -futbal	10 661	5 560	52%
	633006	Hokejový klub	339	0	0%
		Spolu:	11 990	5 614	47%

Názov		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
10.	Prostredie	28 990	19 215	66%
10.1.	Verejné osvetlenie	18 990	18 609	98%
10.2	Verejná zeleň	2 470	606	25%
10.3.4.	Materiál, údržba	7 530	0	0%

10.1.	632001	Elektr. energia - ver. osvet.	17 590	17 809	101%
	635004	Údržba ver. Osvetlenia	700	688	98%
	637004	Všeobecné služby	700	112	16%
		Spolu:	18 990	18 609	98%

10.2.	633006	Materiál	230	76	33%
	634001	PHM - kosačky, Avia	2 060	530	26%
	635004	Oprava kosačiek	180	0	0%
		Spolu:	2 470	606	25%

10.3.	637027	Ukladanie chodníkov	7 000	0	0%
10.4.	635006	Údržba potoka Hladký	530	0	0%

Názov		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
11.	Sociálne	5 524	5 456	99%
11.1.	Pomoc občanom v starobe	4 500	4 784	106%
11.2.	Klub dôchodcov	1 024	672	66%

11.1.	642014	Jednotlivcom na stravu	4 500	4 784	106%
-------	--------	------------------------	-------	-------	------

11.2.	642002	Transfer nezisk. organiz.	224	0	0%
	632001	Elektr.energia klub dôchodcov	700	638	91%
	632002	Vodné,stočné klub dôchodcov	100	18	18%
		Spolu:	1 024	672	66%

ogramu, podprogramu		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
12.	BH	76 700	43 053	56

12.1.		Bytové hospodárstvo	76 700	43 053	56
12.1.	632001	Energie	30 000	18 239	61%
	632002	Vodné,stočné	27 000	7 363	27%
	632003	Telekomunikačné služby	0	62	0%
	633006	Kancelárske potreby,materiál	500	0	0%
	635006	Údržba budov	17 500	6 265	36%
	635004	Údržba zariadení	500	0	0%
	637004	Všeobecné služby	0	565	0%
	637012	Poplatky	500	4	1%
	637014	Stravovanie	500	269	54%
	637015	Poistné budov	200	223	112%
	642009	Splácanie úveru 16 b.j.	0	10 063	0%
		Spolu:	76 700	43 053	56%
		Bežné výdavky rozpočtu	1 650 460	738 019	45%
		Bežné príjmy:	1 780 740	930 732	52%
		Bežné výdaje:	1 650 460	738 019	45%
		Bežný rozpočet:	130 280	192 713	148%
		Kapitalové príjmy:	0	207 387	0%
		Kapitalové výdaje:	10 500	257 387	2451%
		Kapitalový rozpočet:	-10 500	-50 000	476%
		Finančné operácie príjmy:	0	25 278	0%
		Finančné operácie výdavky:	119 780	52 785	44%
			-119 780	-27 507	23%
		Celkový rozpočet:	0	115 206	0

Celkové plnenie bežných príjmov je 52 %. V príjmových položkách bežného rozpočtu je plnenie podľa skutočných príjmov. V príjmovej položke poistné plnenie je zaúčtovaná náhrada škody za Fabiu, ktorá aj prevyšuje vyššie plnenie údržby motorových vozidiel.. Plnenie bežných výdavkov je na 45 %. Položka softvér a licencie je čerpaná na program z firmy Cora, aktualizácia katastra, poplatok za portál a antivírusový program. V položke PHM sú zvýšené výdaje z dôvodu zimnej údržby chodníkov a ciest, kde boli zúčtované PHM vo výške 2468 €.. Položka členské príspevky obsahuje členské pre regióny a ZMOS. Položka Stravovanie a v programe II položka jednotlivcom na stravu je čerpanie vyššie z dôvodu zakúpenia stravných lístkov, ktorá sa zníži po zakúpení lístkov zamestnancami a dôchodcami.. V položke programu č. 6 materiál je vysoké čerpanie z dôvodu úhrady faktúr za posypový materiál.

Celkové hospodárenie vykazuje prebytok vo výške 115 206 €.

P Podolíneč, 23. 8. 2013

Vyhotovila: Osvaldová