

Správa o plnení programového rozpočtu mesta za 1.polrok 2014

Prijmy rozpočtu

Bežné príjmy :

Položka:	Text:	Rozpočet	upr.rozpoč.	plnenie
111003	Fiškálna decentralizačná dotácia	830000	830 000,00	381 734,39
121001	Daň z nehnuteľnosti - Pozemky	6116	6 116,00	6 585,84
121002	Daň z nehnuteľnosti- stavby	21250	21 250,00	12 864,14
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	1854	1 854,00	1 713,05
133001	Poplatky za psa	2200	2 200,00	1 451,50
133012	Poplatky z verejného priestranstva	1500	1 500,00	415,94
133013	Poplatky za TDO	53880	53 880,00	23 970,56
212002	Nájomné za pozemky	3558	3 558,00	2 212,38
212003	Príjem z prenájmu, nebyt.priest. a bytov	189170	189 170,00	77 434,19
221004	Správne poplatky	4000	4 000,00	2 547,97
222003	Za porušenie predpisov	600	600,00	996,00
223001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	34430	34 430,00	13 778,55
242	Úrok z bankových účtov	20	20,00	12,64
292027	Príjem za škody	0	286,78	1 921,89
292008	Poplatky z lotérie	400	400,00	222,84
312001	Dotácia na matričnú činnosť	7753	7 753,00	4 419,73
312001	Dotácia na činnosť stavebného úradu	3602	3 602,00	3 180,42
312001	Dotácia na sociálne veci	20494	20 494,00	9 369,62
312001	Decentralizačná dotácia ZŠ	556768	596 571,00	319 878,03
312001	Dotácie na evid.obyvateľstva	1085	1 085,00	269,61
312001	Dotácia kultúry	0	0,00	600,00
312001	Dotácia park	0	0,00	2 700,00
312001	Dotácie na voľby	6000	6 000,00	5 945,28
312011	Príjem pre CVČ	500	500,00	652,30
312011	Dotácia panské lúky	0	3 453,22	3 453,32
312001	Dotácia projekt Človek človeku	0	9 053,34	0,00
312001	Dotácia úrad práce	0	20 916,00	18 503,02
312001	Dotácia na prácu terén.prac.	17712	17 712,00	9 279,32
Bežné príjmy celkom:		1762892	1 836 404,34	906 112,53

Bežné výdaje:

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč	plnenie
1.	Manažment a kontrola	550 188	720 726,17	369 179,45
1.1.	Výkon funkcie primátorky	5 487	5 487,00	1 915,92
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	541 974	712 039,17	361 338,49
1.2.2000	Bežné výdavky administratívy	452 186	466 105,54	216 667,31
1.2.1.	Kapitálové výdavky mesta	28 803	68 448,84	16 540,80
1.2.2.	Finančné operácie	60 985	177 484,79	128 130,38
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 257	1 730,00	1 404,40
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	520	520,00	129,56
1.6.	Účtovníctvo	950	950,00	820,00

1.1.	Výkon funkcie primátorky			
633016	Reprezentačné výdavky	2 718	2 718,00	950,29
633006	Materiál na verejnopr.činnosť	1 200	1 200,00	965,63
642007	Transfer cirkvám	1 569	1 569,00	0,00
	Spolu:	5 487	5 487,00	1 915,92

1.2.

Výkon administratívy a prevádzky mesta

611	Mzdy	159 420	160 296,00	71 324,77
614	Odmeny	2 126	2 126,00	0,00
620	Poistne	56 463	56 463,00	24 928,00
631001	Cestovné výdavky tuzemské	85	85,00	85,00
632001	Elektrická energia, plyn	79 000	79 000,00	29 684,60
632002	Vodné, stočné	2 000	2 000,00	1 380,29
632003	Poštové a telekomunikačné služby	5 300	5 300,00	3 871,78
633001	Interierové vybavenie	1 400	1 400,00	0,00
633002	Výpočtová technika	2 500	2 500,00	127,88
633006	Kancelárske potreby, materiál	30 000	30 000,00	15 306,28
633009	Knihy, časopisy	1 300	1 300,00	870,98
633010	Pracovné prostriedky	300	300,00	300,00
634001	PHM	4 408	4 408,00	1 615,24
634002	Údržba motorových vozidiel	5 000	5 000,00	732,07
634003	Zákonné a havarijné poistenie	1 100	1 379,00	69,56
635009	Údržba výpočtovej techniky	6 500	6 500,00	5 554,27
635004	Údržba zariadení,prístrojov,techniky	800	800,00	651,33
636002	Prenájom techniky	224	554,00	130,27
637001	Školenia	1 100	800,00	380,60
637004	Všeobecné služby	9 468	9 468,00	9 080,76
637005	Špeciálne služby	5 116	5 116,00	2 852,80
637012	Poplatky,dane	1 700	2 545,00	2 058,49
637014	Stravovanie	8 535	8 535,00	12 139,08
637015	Poistné budov	4 456	4 456,00	518,19
637016	Prídely do sociálneho fondu	2 400	2 400,00	991,95
637017	Kolky	576	576,00	334,39
637027	Odmeny za práce mimo prac pomeru	1 500	1 500,00	249,75
651002	Úroky z úverov	500	500,00	476,85
Spolu:		393 277	395 307,00	185 715,18
111	Stavebný úrad	3 602	3 602,00	0,00
111	Výdavky na matriku:	7 753	7 753,00	3 660,77
111	Výdavky dotácie evid.obyvateľky	1 089	1 089,00	0,00
41	Výdaje na opatrovateľky	2 600	2 600,00	964,85
41	Úrad práce 50J a 29 J	5 535	5 535,00	3 080,00
111	Dotácia na sociálne veci	20 494	20 494,00	7 630,59
111	Dotácia Podolíneček - kniha	0	200,00	0,00
11S	Projekt Človek človeku	0	10 933,54	7 682,52
71	Park študentov	0	756,00	0,00
111	Dotácia osobit.príjemca	124	124,00	0,00
11T1	Dotácia pre terén.prac.	17 712	17 712,00	7 933,40
Spolu dotácie:		58 909	70 798,54	30 952,13
Bežné výdaje celkom:		452 186	466 105,54	216 667,31
Kapitálové príjmy:				
11S	Dotácia námestie	0	76 357,75	76 357,75
11S	Dotácia projekt Človek človeku	0	45 600,00	0,00
11S	Dotácia rekonštr. Zdr.stred.	0	0,00	35 867,53
233	Príjem za predaj pozemkov	0	0,00	71,07
Spolu:		0	121 957,75	112 296,35

Kapitálové výdaje:

713001	Interiérové vybavenie MsKS	2 000	2 000,00	0,00
713004	Kamerový systém	0	1 877,00	1 877,00
716	IBV Krížava príprava	5 200	5 200,00	0,00
717002	Rekonštrukcia Domu služieb	10 103	10 103,00	0,00
713001	Osobný automobil	3 000	3 000,00	3 776,85
11S	Dotácia proj.Človek človeku	0	38 168,84	10 886,95
716	Projekt kanaliz,Sv. Anny, Moyzesovej	2 500	2 500,00	0,00
716	Projekt novej bytovky	6 000	6 000,00	0,00
Spolu:		28 803	68 848,84	16 540,80

Finančné operácie:

454	Príjem z rezervného fondu	0	15 412,06	0,00
Spolu:		0	15 412,06	0,00

821004	Splátky úveru Námestie	0	80 632,25	80 632,25
821004	Splátky úveru Zdr.stred.	0	35 867,54	35 867,53
821007	Splátky úveru	60985	60 985,00	11 630,60
Spolu :		60985	177 484,79	128 130,38

1.3.	642006	Členské príspevky	1 257	1 730,00	1 404,40
1.4.	632003	Internetové príplatky	520	520,00	129,56
1.6.	637005	Audit účtovníctva	950	950,00	820,00

Názov			Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
2.	Interné služby mesta		19 084,00	19 084,00	8 583,04
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta		9 804,00	9 804,00	2 200,00
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami		6 000,00	6 000,00	5 074,92
2.6.	Prevádzka a údržba budov		3 280,00	3 280,00	1 308,12

2.1.	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	9 804	9 804,00	2 200,00
2.2.	631-7	Vyúčtovanie volieb	6 000	6 000,00	5 074,92
2.6.	635006	Údržba budov	3 280	3 280,00	1 308,12

Názov			Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
3.	Služby občanom		6 020	6 380,00	1 781,47
3.1.	Organizácia občian. obrad.		1 220	1 580,00	619,11
3.4.	Evidencia psov v meste		500	500,00	240,00
3.6.	Cintorínske a pohreb. Služby		1 220	1 220,00	574,05
3.7.	Miestny rozhlas		500	500,00	348,31

3.1.	633006	Zbor pre obč. záležitosti	3 200	3 200,00	619,11
	633010	Odev pre členky ZPOZ	600	0,00	0,00
3.4.	633006	Nákup materiálu -psy	500	500,00	240,00
3.6.	632001	Elektr. Energia - dom smútku	900	900,00	376,01
	632002	Vodné, stočné - dom smútku	30	30,00	20,62
	633006	Materiál - dom smútku	200	560,00	136,42
	633010	Pracovné odevy - dom smútku	90	90,00	41,00

Spolu: 1 220 1 580,00 574,05

3.7. 637004 Miestny rozhlas údržba 500 500,00 348,31

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
4.	Bezpečnosť a poriadok	9 703	13 703,00	9 097,62
4.1.	Verejný poriadok a bezpeč.	1 883	1 773,00	1 061,10
4.2.	Ochrana pred požiarmi	7 820	11 820,00	8 317,32

4.1. 633010 Prac. odevy a mater.polícia 872 872,00 591,23
 634001 PHM polícia 1 011 1 011,00 469,87
Spolu: 1 883 1 883,00 1 061,10

4.2. 632001 Elektr. Energia - hasiči 700 700,00 700,00
 632002 Vodné, stočné - hasiči 30 30,00 7,60
 633006 Materiál - hasiči 2 500 6 500,00 6 309,03
 634001 PHM - hasiči 1 000 1 000,00 417,72
 637002 Súťaže, činnosť organizácie 1 590 1 590,00 579,97
 634002 Údržba motorových vozidiel 2 000 2 000,00 303,00
Spolu: 7 820 11 820,00 8 317,32

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
5.	Odpadové hospodárstvo	63 000	63 000,00	27 701,41
5.1.	Odvoz odpadu	63 000	63 000,00	27 701,41

5.1. 637004 Odvoz TDO 60 000 60 000,00 25 793,15
 633006 Kuka nádoby 1 400 1 400,00 1 104,00
 637012 Poplatok za likvidáciu 1 600 1 600,00 804,26
Spolu: 63 000 63 000,00 27 701,41

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
6.	Pozemné komunikácie	6 100	6 100,00	3 596,76
6.1.	Správa a údrž. pozemn.komunikácie	5 600	2 151,00	5 600,00
6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	6 462	548,00	500,00

6.1. 633006 Materiál 200 200,00 0,00
 635006 Údržba ciest' - asfalt 4 500 4 500,00 3 596,76
 637004 Všeobecné služby 900 900,00 0,00
Spolu: 5 600 5 600,00 3 596,76

6.2. 637004 Všeobecné služby 6 462 548,00 500,00

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
7.	Vzdelávanie	997 845	1 011 643,00	489 647,36
7.1.	Materské školy a zariadenia ZŠ	174 277	174 277,00	74 984,44
7.2.	Základné školy	573 277	587 075,00	308 284,40
7.3.	Centrá voľného času	8 664	8 664,00	4 332,00
7.4.	Školské jedálne, školsk.klub	98 409	98 409,00	39 585,06
7.5.	Spec.zákl.škola inter.	117 667	117 667,00	58 416,53
7.6.	CVC ZŠ	16 750	16 750,00	4 044,93
7.7.	Prostr.pre šport.kult.detí	8801	8 801,00	0,00

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
-------	--	------------	-------------	---------

8.	Kultúra		3 000	3 850,00	754,49
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí		3 000	3 850,00	754,49

8.1. 637002 Kultúrne podujatia 3 000 3 850,00 754,49

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
9.	Šport	11 990	11 990,00	6 000,00
9.1.	Podpora športových opdujatí	11 990	11 990,00	6 000,00

9.1 642002 Transfer šport.klub -MTJ 11 990 11 990,00 6 000,00
Spolu: 11 990 11 990,00 6 000,00

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
10.	Prostredie	32 601	32 737,00	22 918,06
10.1.	Verejné osvetlenie	18 590	18 726,00	7 122,15
10.2.	Verejná zeleň	3 581	3 581,00	963,42
10.3.	Ukladanie chodníkov	9 900	9 900,00	14 832,49
10.4.	Údržba potoka Hladký	530	530,00	0,00

10.1. 632001 Elektr. energia - ver. osvet. 17 590 17 590,00 6 486,32
633006 materiál osvetlenie 500 636,00 635,83
635004 Údržba ver. Osvetlenia 500 500,00 0,00
Spolu: 18 590 18 726,00 7 122,15

10.2. 633006 Materiál 275 275,00 208,00
634001 PHM - kosačky, Avia 2 884 2 884,00 487,87
635004 Oprava kosačiek 422 422,00 267,55
Spolu: 3 581 3 581,00 963,42

10.3. 637027 Ukladanie chodníkov **9 900 9 900,00 14 832,49**
10.4. 635006 Údržba potoka Hladký **530 530,00 0,00**

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
11.	Sociálne	5 060	5 060,00	1 757,67
11.1.	Pomoc občanom v starobe	4 500	4 500,00	1 757,67
11.2.	Klub dôchodcov	560	560,00	0,00

11.1. 642014 Jednotlivcom na stravu 4 500 4 500,00 1 757,67

11.2 637002 Verejnopros.činnosť dôch. 560 560,00 0,00

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
12.	BH	79 101	79 101,00	33 257,61
12.1.	Bytové hospodárstvo	79 101	79 101,00	33 257,61

12.1. 632001 Energie 28 874 28 873,70 7 566,78
632003 Telekomunikačné služby 60 60,00 109,12
632002 Vodné,stočné 27 000 27 000,00 13 802,00
633002 Výpočtová technika 842 842,30 842,30
633006 Kancelárske potreby,materiál 500 500,00 23,60
635006 Údržba zariadení 372 372,48 2 283,70
637004 Všeobecné služby 105 104,48 104,48
637012 Poplatky 500 500,00 29,63
637014 Stravovanie 500 500,00 210,42

637015	Poistné budov	223	223,04	223,04
641009	Splácanie úveru 16 b.j.	20 125	20 125,00	10 062,54
	Spolu:	79 101	79 101,00	33 257,61

Bežné výdavky rozpočtu 1 693 904 1 513 550,00 1 659 452,00

Bežné príjmy:	1730057	1 836 404,34	906 112,53
Bežné výdaje:	1693904	1 727 440,52	829 603,76

Bežný rozpočet: 89788 108 963,82 76 508,77

Kapitalové príjmy:	0	121 957,12	112 296,35
Kapitalové výdaje:	25803	68 848,84	16 540,80

Kapitalový rozpočet: -25803 53 108,91 95 755,55

Finančné operácie príjmy:	0	15 412,06	0,00
Finančné operácie výdavky:	63985	177 484,79	128 130,38
	-63985	-162 072,73	-128 130,38

Celkový rozpočet: 0 0,00 44 133,94

Podolíneč, 22. 08. 2014

Vyhotovila: Osvaldová

