

Správa o plnení programového rozpočtu mesta za 1.polrok 2015

Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy :

Položka:	Text:	Rozpočet	upr.rozpoč.	plnenie
111003	Fiškálna decentralizačná dotácia	982881,00	982 881,00	492 468,58
121001	Daň z nehnuteľnosti - Pozemky	6116,00	6 116,00	7 523,75
121002	Daň z nehnuteľnosti- stavby	22750,00	22 750,00	13 050,31
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	1854,00	1 854,00	1 695,97
133001	Poplatky za psa	2200,00	2 200,00	1 517,00
133012	Poplatky z verejného priestranstva	1500,00	1 500,00	239,30
133013	Poplatky za TDO	58600,00	58 600,00	25 343,25
212002	Nájomné za pozemky	3558,00	6 787,88	3 050,88
212003	Príjem z prenájmu,nebyt.priest. a bytov	143400,00	143 400,00	75 721,70
221004	Správne poplatky	5000,00	5 470,00	1 959,47
222003	Za porušenie predpisov	990,00	990,00	816,00
223001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	30000,00	30 438,00	15 356,62
242	Úrok z bankových účtov	20,00	20,00	13,58
292008	Poplatky z lotérie	400,00	400,00	97,50
292012	Z dobropisov	0,00	1 750,00	
312001	Dotácia na matričnú činnosť	9086,00	9 324,44	9 102,57
312001	Dotácia na činnosť stavebného úradu	3500,00	3 500,00	3 148,30
312001	Dotácia na sociálne veci	15000,00	15 000,00	3 024,40
200000	Vlasné príjmy školy	24838,56	33 579,42	22 070,89
312001	Decentralizačná dotácia ZŠ	596571,00	607 869,96	305 479,74
312001	Dotácie na evid.obyvateľstva	1085,00	1 085,00	1 067,55
312001	Dotácia kultúry	0,00	1 500,00	0,00
312001	Dotácie na voľby	2500,00	2 500,00	1 280,00
312011	Príjem pre CVČ	652,00	652,00	624,47
312001	Dotácia projekt Človek človeku	0,00	0,00	3 222,29
312001	Dotácia úrad práce	6600,00	15 800,00	11 333,50
311	Granty, sponzorské	0,00	1 325,00	1 325,00
312001	Dotácia na prácu terén.prac.	11052,00	11 052,00	9 490,32
Bežné príjmy celkom:		1930153,56	1 968 344,70	1 010 022,94

Výdaje:

Názov		Výdaje 2014	upr.rozpoč	plnenie
1.	Manažment a kontrola	1 631 171	1 645 309,30	501 787,83
1.1.	Výkon funkcie primátora	5 437	5 437,00	1 352,48
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	1 616 887	1 632 025,30	498 531,80
1.2.2000	Bežné výdavky administratívy	476 986	494 124,30	206 432,07
1.2.1.	Kapitálové výdavky mesta	1 101 576	1 099 576,00	282 478,44
1.2.2.	Finančné operácie	38 325	38 325,00	9 621,29
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	2 147	2 147,00	718,54
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	600	600,00	123,40
1.6.	Účtovníctvo	5 950	5 950,00	950,00
1.7.	Evidencia ulíc a budov	150	150,00	111,61

1.1.	Výkon funkcie primátora			
633016	Reprezentačné výdavky	2 668	2 668,00	353,28
633006	Materiál na verejnopr.činnosť	1 200	1 200,00	999,20
642007	Transfer cirkvám	1 569	1 569,00	0,00
	Spolu:	5 437	5 437,00	1 352,48

1.2. Výkon administratívy a prevádzky mesta

611 Mzdy	163 916	163 916,00	57 965,21
620 Poistne	57 289	57 289,00	21 481,65
632 Elektrická energia, plyn,vodné	89 000	89 618,50	20 925,74
633 Materiálové náklady	34 750	37 482,56	14 498,67
634 Náklady na dopravu	10 400	10 926,99	4 934,22
635 Údržba výpočtovej techniky	8 100	8 100,00	6 540,32
637 Služby	52 270	54 510,28	32 324,47
637 Odmeny za práce mimo prac pomeru	1 500	1 500,00	965,30
651 Úroky z úverov	4 300	4 350,00	2 152,78
600 transfery a dotácie	55 461	65 430,97	44 643,71
Bežné výdaje celkom:	476 986	493 124,30	206 432,07

Kapitálové príjmy:

11S Dotácia námestie	985 916	997 916,02	213 395,62
11S Dotácia projekt Človek človeku	0	0,00	14 999,17
Spolu:	985 916	997 916,02	228 394,79

Kapitálové výdaje:

713001 Interiérové vybavenie MsKS	2 000	0,00	0,00
716 IBV Krížava príprava	6 000	6 000,00	0,00
717002 Rekonštrukcia Domu služieb	10 000	10 000,00	0,00
713001 Osobný automobil	2 998	2 998,00	2 998,00
713 GPS	2 000	2 000,00	0,00
717 Elektroinšt. bud.Lesná	2 400	2 400,00	0,00
700 Bezpeč.proj.na ochr. OÚ	2 000	2 000,00	0,00
716 Projekt ulica školská	1 500	1 500,00	0,00
714 Nákup nákladného vozidla	7 000	7 000,00	0,00
716 Projekt kanaliz,Sv. Anny, Moyzesovej	5 000	5 000,00	0,00
717 Regenerácia námestia	1 038 678	1 057 677,63	279 480,44
Spolu:	1 079 576	1 096 575,63	282 478,44

Finančné operácie:

514 Príjem z úveru	52671,61	52 671,61	0,00
454 Príjem z rezervného fondu	0	7 000,00	7 000,00
Spolu:	52671,61	59 671,61	7 000,00
821004 Splátky úveru Námestie	22000	22 000,00	1 700,00
821007 Splátky úveru	16325	16 325,00	7 921,29
Spolu :	38325	38 325,00	9 621,29

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
2.	Interné služby mesta	44 488,33	44 325,80	7 844,12
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta	9 804,00	9 804,00	4 968,41
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	2 500,00	2 337,47	1 030,35
2.6.	Prevádzka a údržba budov	32 184,33	32 184,33	1 845,36

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie	
3.	Služby občanom	8 795	8 795,00	3 056,13	
	3.1.	Organizácia občan. obrad.	3 385	3 385,00	231,92
	3.4.	Evidencia psov v meste	240	240,00	240,00
	3.6.	Cintorínske a pohreb. Služby	4 670	4 670,00	2 584,21
	3.7.	Miestny rozhlas	500	500,00	0,00

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie	
4.	Bezpečnosť a poriadok	14 200	15 544,55	8 460,63	
	4.1.	Verejný poriadok a bezpeč.	3 300	4 644,55	3 885,07
	4.2.	Ochrana pred požiarmi	10 900	10 900,00	4 575,56

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
5.	Odpadové hospodárstvo	61 800	61 800,00	26 864,84
	5.1.	Odvoz odpadu	61 800	61 800,00

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie	
6.	Pozemné komunikácie	6 500	6 500,00	0,00	
	6.1.	Správa a údrž. pozemn.komunikácie	6 000	6 000,00	0,00
	6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	500	500,00	0,00

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie	
7.	Vzdelávanie	1099830,06	1 114 310,81	455 542,40	
	7.1.	Prenesené kompetencie	596462,38	607 869,96	270 048,29
	7.2.	Originálne kompetencie	364385,47	367 458,64	123 746,94
	7.3.	Nešťátne školské zariadenia	138982,21	138 982,21	61 747,17

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
8.	Kultúra	3 245	3 245,00	306,65
	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	3 245	3 245,00

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie
9.	Šport	14 990	14 990,00	7 500,00
	9.1.	Podpora športových podujatí	14 990	14 990,00

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie	
10.	Prostredie	32 358	32 758,00	23 462,53	
	10.1.	Verejnú osvetlenie	19 458	19 458,00	22 136,90
	10.2.	Verejnú zeleň	3 900	3 900,00	874,28
	10.3.	Ukladanie chodníkov	8 000	8 400,00	451,35
	10.4.	Údržba potoka Hladký	1 000	1 000,00	0,00

Názov		Bežné 2014	upr.rozpoč.	plnenie	
11.	Sociálne	2 540	2 540,00	1 780,29	
	11.1.	Pomoc občanom v starobe	1 980	1 980,00	1 780,29
	11.2.	Klub dôchodcov	560	560,00	0,00

viac

