

Mestská časť Košice - Poľov

PLNENIE ROZPOČTU ROK 2012

PRÍJMOVA ČASŤ

v €

klasifikácia		ukazovateľ	ROZPOČET			
			schválený	upravený	tvorba	% plnenia
Bežné	111	Daň z príjmov FO	122 940	128 622	128 622	100,0
	212	Nájom - pozemky	33 000	32 250	32 301	100,2
		- orange		1 900	1 937	101,9
		- KD	600	2 300	2 626	114,2
		- T V	1 000	800	807	100,9
		- urbariát	425	425	425	100,0
		- cintorínske	400	300	300	100,0
		- ostatné, DN, Danč, Hunter		490	490	100,0
		- Bučina	18 000	18 000	18 000	100,0
		- Zadora		1 400	1 411	100,8
	221	Správne poplatky	2 500	3 500	3 662	104,6
	223	Služby - jubilanti, relácie, ostatné	200	150	146	97,3
	242	Úroky	3	5	6	120,0
	292	Výťažok - videohry	800	1 600	1 600	100,0
		Dobropisy - Zadora	2 100	2 300	2 292	99,6
		- dôchodcovia	500	500	625	125,0
		-MMKE- VO, EE	3 000	4 000	4 357	100,9
		- poisťné		2 912	2 912	100,0
		- ostatné, SŠM	200	505	539	106,7
		Transfer - Regob	350	365	365	100,0
		- voľby		1 050	1 050	100,0
		- ostatné			606	
		Bežné príjmy spolu	186 018	203 374	205 079	100,8
Kapitálové - 233		Predaj pozemkov	1 500	1 200	1 227	102,2
	239	Združené IVP	5 000	0	0	0,0
	322	Transfer - byty		29 000	29 000	100,0
		Kapitálové príjmy spolu	6 500	30 200	30 227	100,0
Fin. operácie		Prostriedky - Rezervný fond	2 000	10 387	10 387	100,0
		PRÍJMY SPOLU:	194 518	243 961	245 693	100,7

Mgr. Birošová Mária
starostka

Rozpočet schválený 29.12.2011

Výdavková časť

		ROZPOČET			
klasifikácia	ukazovateľ	2012	Upravený	Čerpanie	% plnenia
0.1.1.1.6	Mestská časť				
610	Mzda+ § 50 i / 38 498 + 7537 /	46 000	42 600	42 560	99,9
620	Poistné	16 077	16 427	16 421	100,8
631	Cestovné	1 000	1 350	1 346	99,7
632003 1	Poštovné služby	250	300	308	102,7
632003 2	Telekomunikačné služby	1 300	1 300	1 308	100,6
633001	Interier.vybavenie		433	429	99,1
633003	Telekomunikačná technika	100	2 977	2 978	100,0
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 900	1 864	98,1
633009	Knihy	200	270	266	98,5
633010	Pracovné odevy		70	69	98,6
633013	Softwer - cintorín		1 259	1 259	100,0
633016	Reprezentačné	1 300	1 530	1 529	99,9
634002	Servis	200	430	432	100,5
635002	Údržba VT	100	650	660	101,5
635003	Údržba rozhlasu	250	175	175	100,0
635004	Údržba zariadení	200	1 270	1 323	104,2
637001	Školenia	100	300	307	102,3
637004	Služby-tlač ON	2 000	860	861	100,1
	- ostatné	400	400	366	91,5
637005	ŠS - PO	400	300	280	93,3
637005	Geopráce	1 000	400	367	91,7
	Ostatné	300	800	795	99,4
637005	Právne	1 000	590	590	100,0
637011	Štúdie - posudky	500	1 840	1 850	100,5
637012	Poplatky	300	400	397	99,2
637027	Kolkové známky	300	300	267	89,0
637014	Stravovanie	3 200	2 400	2 388	99,5
637015	Poistné	285	300	282	94,0
637016	Prídel SF	300	250	249	99,6
637018	Vrátky - výt'ažok	5 000	6 200	6 206	100,1
637026	Odmeny	6 300	3 740	3 740	100,0
637027	Odmeny	6 500	7 500	7 564	109,0
637034	Eurofondy	1 000			
642002	Transfér starostka	100			
642005	Členské príspevky	250	320	311	97,2
	S P O L U :	97 212	99 841	99 747	99,9
0.1.1.2	Finančná oblasť				
637005	ŠS - audit	800	900	900	100,0
637012	Poplatky	350	200	168	84,0
	S P O L U	1 150	1 100	1 068	97,1
0.1.6.0	Všeobec.verejné služby-vol'by		1 050	1 050	100,0
0.1.7.0	Verejný dlh				
651003	Splátka úrokov	3 800	3 800	3 620	95,3
821007	Splátka úveru	5 000	14 840	14 835	100,0
	S P O L U	8 800	18 640	18 455	99,0
0.4.5.1	Cestná doprava				
633006	Materiál	6 000	300	282	94,0
635006	Údržba komunikácií - bežná	2 100	5 400	5 420	100,4
	- zimná	1 500	1 000	946	94,6
637027	Odmeny	1 200	1 200	1 058	88,2

	SPOLU	10 800	7 900	7 706	97,5
--	-------	--------	-------	-------	------

Výdavková časť

		ROZPOČET			
klasifikácia	ukazovateľ	2012	Upravený	Čerpanie	% plnenie
0.6.2.0	Rozvoj obce				
633005	Náradie	180	50	45	90,0
633006	Materiál	1 300	1 000	1 037	103,7
633007	Odevy	100	100	60	60,0
633015	Palivá	550	580	583	100,5
635006	Údržba	2 000			
637004	Služby	1 400	13 400	13 272	99,0
637004	VS - kosba	600	750	756	100,8
	- kosba - kostol	400	250	244	97,6
	- ostatné	100			
637027	Odmeny	1 800	4 280	4 272	99,8
	Odmeny - kostol	150			
	S P O L U	8 580	20 410	20 269	99,3
0.6.4.0	Verejné osvetlenie				
632001	EE	4 220	5 820	5 858	100,6
633006	Materiál	300	30	24	80,0
635004	Oprava VO - Poľovská	1 300	1 400	1 402	100,1
	- ostatné	200	480	480	100,0
637027	Odmeny	1 000			
	S P O L U	7 020	7 730	7 764	100,4
0.8.1.0	Športové služby				
632001	EE	800	670	669	99,9
632001	Plyn	1 800	2 400	2 408	100,3
633001	Interier. vybavenie		650	643	98,9
633006	Materiál,	200	300	307	102,3
635006	Údržba	1 000	50	48	96,0
637004	VS -kosba,	500	900	923	102,6
	- ostatné	20	20		
637027	Odmeny	1 000	2 800	2 826	100,9
642002	Transfér - FK	1 500	1 170	1 168	99,8
	S P O L U	6 820	8 960	8 992	100,4
0.8.2.0	Kultúrne služby				
632001	EE	3 000	2 800	2 752	98,3
632001	Plyn	3 900	4 900	5 045	103,0
632002	Voda	500	450	440	97,8
633001	Vybavenie interiéru	100	700	730	104,3
633006	Materiál	500	350	353	100,9
633009	Kniha "Poľov"		2 289	2 289	100,0
635006	Údržba KD	600	400	403	100,7
637001	Kurzy - akadémia - klub seniorov	5 000	5 000	5 006	100,1
637004	VS - pranie	250	50	38	76,0
	- ostatné	50	250	226	90,4
637027	Odmeny	1 500	2 230	2 230	100,0
	S P O L U	15 400	19 419	19 512	100,5
0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín				
632001	EE	350	2 650	2 657	100,3
632001	Voda	500	220	215	97,7
633001	Interier. vybavenie	200		6	
633006	Materiál	1 000	200	187	93,5
635006	Údržba	500			
637004	VS - odpad	200			
	- ostatné	100			
	- kosba	700	750	743	99,1
637027	Odmeny na dohody	900	400	1 200	133,3
	S P O L U	4 450	4 220	5 008	118,7

Výdavková časť

		ROZPOČET			
klasifikácia	ukazovateľ	2012	Upravený	Cerpanie	% plnenia
10.0.0.2	Sociálne služby				
633006	Materiál	20	40	28	70,0
637027	Odmeny na dohody	850	720	710	98,6
642014	Príspevok na stravu - dôchodcovia	900	840	842	100,2
642026	Jednorázová soc. dávka	100			
	S P O L U	1 870	1 600	1 580	98,7
	Bežné výdavky spolu	162 102	190 870	191 151	100,1
	Kapitálové výdavky spolu	17 526	43 900	43 842	99,9
717	- IBV - Nájomné byty		29 000	29 000	100,0
717	- DS - Urnová stena	2 526			
717	- Spevnené plochy	5 000	7 900	7 913	100,2
717	- Chodník - Sklepárska	10 000	7 000	6 929	99,0
	Výdavky celkom	179 628	234 770	234 993	100,1

Spracovala: Ing. Monika Matiová

Mgr. Mária Birošová - starostka