

Monitorovacia správa Obce Štôla k 30.6.2014

Dňa 10.12.2013 Obecné zastupiteľstvo v Štôle uznesením č. 21/2013/C/1 schválilo Rozpočet Obce Štôla pre rok 2014. V priebehu I. polroka 2014 bolo prijatých 6 rozpočtových opatrení – a to buď z dôvodu povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, buď z presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy ani výdavky alebo úpravy dotácií.

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 – 18.3.2014 – starostom obce
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 – 20.3.2014 – starostom obce
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – 29.3.2014 – starostom obce
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 – 31.3.2014 – starostom obce
- Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 – 7.4.2014 – starostom obce
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 – 19.6.2014 – starostom obce

Príjmová časť

Príjmy	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutočnosť	Plnenie (%)
Bežné príjmy	140 167	145 759	92 826	63,68
Kapitálové príjmy	0	0	56	
Finančné operácie – prevod z RF	11 000	11 000	4 872	44,29
Spolu príjmy	151 167	156 759	97 754	62,36

Celkové príjmy za I. polrok 2014 boli naplnené na 62,36 %.

Z toho:

EK	Zdroj	Príjmy	Schválený	Upravený	Skutočnosť
100	41	Daňové príjmy	128 501	129 266	82 672
200	41	Nedaňové príjmy	8 230	8 740	3 853
300	111, 11T1,2	Granty a transfery	3 436	7 753	6 301
		Bežné príjmy	140 167	145 759	92 826
200	43	Príjmy z predaja pozemkov	0	0	56
		Kapitálové príjmy	0	0	56
400	46	Prevod za RF na rekonštrukciu OcÚ	11 000	11 000	4 872
		Finančné operácie z RF	11 000	11 000	4 872
		Príjmy spolu	151 167	156 759	97 754

EK	Vysvetlivky
100	Daňové príjmy výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za nevýherné automaty, daň za psa, poplatok za komunálny odpad

EK	Vysvetlivky
200	Nedaňové príjmy prenájom, správne poplatky, finančná náhrada, relácie v MR, kopírovacie služby, cintorínsky poplatok, poplatok za zimnú údržbu a kosenie, stravovanie, úroky, dobropisy, refundácia odmeny za civilnú obranu

EK	Vysvetlivky
300	Granty a transfery transfery zo štátneho rozpočtu na miestne komunikácie, vojnové hroby, evidenciu obyvateľstva, životné prostredie, voľby, zvýšenie plátov v školstve, hmotnú núdzu – osobitný príjemca, aktivačnú činnosť

EK	Vysvetlivky
400	Finančné operácie Prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu obecného úradu

Výdavková časť

Celkové výdavky za I. polrok 2014 boli naplnené na 48,76 %. Podrobné členenie výdavkov a komentár k nim sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Rozpis výdavkov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	135 130	140 542	66 363	47,22
Kapitálové výdavky z bežných príjmov	5 000	5 180	5 180	100,00
Kapitálové výdavky z rezervného fondu	11 000	11 000	4 872	44,29
Kapitálové výdavky z kapitálových príjmov	0	0	0	0,00
Výdavky celkom (bežné aj kapitálové)	151 130	156 722	76 416	48,76

Z toho na kapitoly:

Správa obce				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
01116	610	41	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	44 085	43 483	21 080	48,48
01116	610	111	Mzdy, platy z dotácií	203	230	0	0
01116	610		Mzdy platy, osobné vyrovnania	44 288	43 713	21 080	48,22
01116	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	19 770	19 576	7 695	39,31
01116	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19 770	19 576	7 695	39,31
01116	630	41	Tovary a služby	30 575	31 185	15 552	49,87
01116	630	111	Tovary a služby z dotácií	42	15	3	20,00
01116	630		Tovary a služby	30 617	31 200	15 555	49,85
01116	640	41	Bežné transfery	1 342	1 342	0	0,00
01116	640		Bežné transfery	1 342	1 342	0	0,00
01116	600		Bežný výdavky	96 017	95 831	44 330	46,26
FK	EK	Zdroj	Kapitálové výdavky - RF	€	€	€	%
01116	710	46	Rekonštrukcia obecného úradu	11 000	11 000	4 872	44,29
01116	700		Kapitálové výdavky	11 000	11 000	4 872	44,29
01116			Správa obce celkom	107 017	106 831	49 202	46,06

EK	Vysvetlivky
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania
620	Poistné a príspevok do poisťovní z miezd platov a osobných vyrovnaní
630	Tovary a služby Cestovné, stravné, ubytovanie, energie, poštovné služby, telekomunikačné služby, vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia, materiál, kancelárske potreby, tlačivá, hygienické, a čistiace prostriedky, zdravotnícky materiál, tonery, knihy, noviny, reprezentačné výdavky, prevádzka auta, údržba výpočtovej techniky, strojov, budov, softvéru, nájomné, semináre, pranie, revízie a kontroly, rôzne všeobecné služby, monitorovacie správy, správne, súdne, notárske, inžinierske poplatky, spoločný stavebný úrad, stravovanie, poistné, povinný príděl do sociálneho fondu, odmeny poslanci, dohody, poplatky RTVS
640	Bežné transfery (odchodné do dôchodku)
710	Rekonštrukcia obecného úradu

Poplatky banke				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
01112	630	41	Tovary a služby - poplatky banke	195	225	99	44,01
01112	630		Tovary a služby - poplatky banke	195	225	99	44,01
0112	600		Bežné výdavky - Poplatky banke	195	225	99	44,01

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby Poplatky banke (Prima banka Slovensko, Tatra banka), zrážková daň, poplatky za vedenie CDCP

Voľby prezidenta a voľby do EP				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0160	620	111	Poistné - Voľby pr. I.a II. kolo, EP	0	177	176	99,47
0160	620		Poistné - Voľby pr. I.a II.kolo, EP	0	177	176	99,47
0160	630	111	Tovary a služby - Voľby pr. I. a II. kolo, EP	0	2 162	2 106	97,42
0160	630		Tovary a služby - Voľby pr. I. a II. kolo, EP	0	2 162	2 106	97,42
0160	600		Bežné výdavky - Voľby pr. I. a II. kolo, EP	0	2 339	2 282	97,58

EK	Vysvetlivky
620	Poistné do poisťovní z odmien za voľby prezidenta a EP
630	Tovary a služby Poštovné, hovorné, kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, PHM, pranie obrusov, cestovné, stravovanie, odmeny OVK a zapisovateľom, dohody, vrátenie FP

Požiarna ochrana				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0320	630	41	Tovary a služby - požiarna ochrana	3 500	3 300	1 409	42,69
0320	630		Tovary a služby - požiarna ochrana	3 500	3 300	1 409	42,69
0320	600		Bežné výdavky - Požiarna ochrana	3 500	3 300	1 409	42,69

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby Elektrická energia, materiál, PHM, poistenie, servis, údržba, súťaže

Cestné hospodárstvo				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0451	630	41	Tovary a služby - cestné hospodárstvo	2 782	2 482	1 124	45,30
0451	630		Tovary a služby - cestné hospodárstvo	2 782	2 482	1 124	45,30
0451	600		Bežné výdavky - Cestné hospodárstvo	2 782	2 482	1 124	45,30
0451	710	41	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	5 000	5 180	5 180	100,00
0451	700		Kapitálové výdavky – Cestné hospod.	5 000	5 180	5 180	100,00
0451			Cestné hospodárstvo - celkom	7 782	7 662	6 304	82,28

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby Materiál, posypový materiál, údržba mostov, chodníkov, oplotenia
710	Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti nad DMS k rekreačným chatám s.č. 1017

Cestovný ruch a propagácia				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0473	630	41	Tovary a služby - cestovný ruch a propagácia	100	100	100	100,00
0473	630		Tovary a služby - cestovný ruch a propagácia	100	100	100	100,00
0473	600		Bežné výdavky - Cestovný ruch a propagácia	100	100	100	100,00

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby Tlač a polep foto obce pri autobusovej zastávke

Odpadové hospodárstvo				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0510	630	41	Tovary a služby - odpadové hospodárstvo	16 935	16 765	7 415	44,23
0510	630		Tovary a služby - odpadové hospodárstvo	16 935	16 765	7 415	44,23
0510	600		Bežné výdavky - Odpadové hospodárstvo	16 935	16 765	7 415	44,23

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby odvoz, uloženie, separovanie odpadov, vybudovanie prístrešku, prevádzka traktora, zakúpenie vriec

Verejná zeleň				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0620	630	41	Tovary a služby - verejná zeleň	1 000	1 521	1 206	79,30
0620	630		Tovary a služby - verejná zeleň	1 000	1 521	1 206	79,30
0620	600		Bežné výdavky - Verejná zeleň	1 000	1 521	1 206	79,30

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby prevádzka kosačky, zakúpenie stromčekov a sadeníc z finančnej náhrady, údržba rybníka, zakúpenie rýb

Aktivačná činnosť				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0620	630	41	Tovary a služby - aktivačná činnosť z RO	300	456	218	47,82
0620	630	11T1	Tovary a služby - aktivačná činnosť z dot. 85 %	225	593	350	58,98
0620	630	11T2	Tovary a služby - aktivačná činnosť z dot. 15 %	40	103	62	59,91
0620	630		Tovary a služby - aktivačná činnosť	565	1 152	630	54,64
0620	600		Bežné výdavky - Aktivačná činnosť	565	1 152	630	54,64

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby pracovné náradie, materiál, vrecia, ochranné pomôcky, čistiace prostriedky, vývoz kontajnera, poistenie osôb (t.č. pracuje na AČ 8 osôb)

Verejné osvetlenie				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0640	630	41	Tovary a služby - verejné osvetlenie	6 250	6 990	4 002	57,25
0640	630		Tovary a služby - verejné osvetlenie	6 250	6 990	4 002	57,25
0640	600		Bežné výdavky - Verejné osvetlenie	6 250	6 990	4 002	57,25

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby elektrická energia, elektro-materiál, údržba a revízie

Telesná výchova a šport				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0810	630	41	Tovary a služby - TV a šport	206	87	1	1,26
0810	630		Tovary a služby - TV a šport	206	87	1	1,26
0810	600		Bežné výdavky - TV a šport	206	87	1	1,26

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby prevádzka skútra, klziska

Obecná knižnica				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
08205	630	41	Tovary a služby - obecná knižnica	20	20	6	30,00
08205	630		Tovary a služby - obecná knižnica	20	20	6	30,00
08205	600		Bežné výdavky - Obecná knižnica	20	20	6	30,00

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby Knihy

Dom služieb				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
08209	630	41	Tovary a služby - Dom služieb	554	622	40	6,43
08209	630		Tovary a služby - Dom služieb	554	622	40	6,43
08209	600		Bežné výdavky - Dom služieb	554	622	40	6,43

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby elektrická energia, údržba, revízie, poistenie

Kultúra				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
08209	630	41	Tovary a služby - kultúra	1 010	1 693	596	35,19
08209	630		Tovary a služby - kultúra	1 010	1 693	596	35,19
08209	600		Bežné výdavky - Kultúra	1 010	1 693	596	35,19

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby kvety, vence, jubilanti, narodenia, vecné dary, pohľadnice, akcie (deň detí)

Miestny rozhlas				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0830	630	41	Tovary a služby - miestny rozhlas	350	400	392	97,95
0830	630		Tovary a služby - miestny rozhlas	350	400	392	97,95
0830	600		Bežné výdavky - Miestny rozhlas	350	400	392	97,95

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby údržba, poplatky autorským zväzom

Vojenský cintorín				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0840	630	111	Tovary a služby - vojenský cintorín	2 814	2 934	1 566	53,39
0840	630		Tovary a služby - vojenský cintorín	2 814	2 934	1 566	53,39
0840	600		Bežné výdavky - Vojenský cintorín	2 814	2 934	1 566	53,39

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby materiál, PHM a oleje, údržba, dohody (z dotácií)

Miestny cintorín				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0840	630	41	Tovary a služby - miestny cintorín	20	20	20	100,00
0840	630		Tovary a služby - miestny cintorín	20	20	20	100,00
0840	600		Bežné výdavky - Miestny cintorín	20	20	20	100,00

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby PHM (kosačka, píla)

Bežné transfery a členské príspevky				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
0840	640	41	Bežné transfery a členské príspevky	1 800	1 700	364	21,40
0840	640		Bežné transfery a členské príspevky	1 800	1 700	364	21,40
0840	600		Bežné výdavky - Transf.a čl.príspevky	1 800	1 700	364	21,40

EK	Vysvetlivky
640	Transfery a členské príspevky Transfer na vydanie publikácie Zboru protifašistických bojovníkov v Poprade Členské príspevky: Regionálne vzdelávacie centrum, Asociácia horských sídiel Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

Transfery na zvýšenie plátov v školstve				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
09111	640	111	Transfery na zvýšenie plátov v školstve z dotácií	112	112	0	0,00
09111	640		Transfery na zvýš. plátov v školstve z dotácií	112	112	0	0,00
09111	600		Bežné výdavky - Školstvo z dotácií	112	112	0	0,00

EK	Vysvetlivky
640	Bežné transfery transfer na zvýšenie plátov v školstve (Materská škola Vyšné Hágy) - neboli do 30.6.2014 zaslané

Transfery centráam voľného času				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
09502	640	41	Transfery centráam voľného času	600	500	233	46,67
09502	640		Transfery centráam voľného času	600	500	233	46,67
09502	600		Bežné výdavky - Centrá voľného času	600	500	233	46,67

EK	Vysvetlivky
640	Transfery SCVČ Vyšné Hágy Vysoké Tatry pre 7 detí, Kokyová Leona, Bezák Viktor, Ščuka Kristián, Kõteleš Juraj, Kõteleš Jakub, Pospíšil Vilém, Koky Roman

Opatrovateľská služba				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
10123	630	41	Tovary a služby - opatrovateľská služba	300	300	0	0,00
10123	630		Tovary a služby - opatrovateľská služba	300	300	0	0,00
10123	600		Bežné výdavky - Opatrovateľská služba	300	300	0	0,00

EK	Vysvetlivky
630	Tovary a služby Odmeny na základe dohôd za vypracovanie posudkov pre žiadateľov umiestnených v sociálnych zariadeniach

Osobitný príjemca				Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
FK	EK	Zdroj	Bežné výdavky	€	€	€	%
10703	640	111	Tovary a služby - osobitný príjemca (HN)	0	1 449	549	37,85
10703	640		Tovary a služby - osobitný príjemca (HN)	0	1 449	549	37,85
10703	600		Bežné výdavky - Osobitný príjemca (HN)	0	1 449	549	37,85

EK	Vysvetlivky
640	Transfery Hmotná núdza prostredníctvom osobitného príjemcu. Obec požiadala ÚPSVaR v Poprade o vyplácanie hmotnej núdzy prostredníctvom osobitného príjemcu za účelom vymoženia pohľadávok.

Vypracovala: Schabjuková Alena
V Štôle 9.7.2014

Martin Hajko
starosta obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Štôle dňa 5.8.2014 uznesením číslo 24/2014/B/1