

Program 14: Správa mesta

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	379 559,00	343 328,95	90,45
Kapitálové výdavky	11 300,00	11 217,36	99,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390 859,00	354 546,31	90,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Správa mesta	390 859,00 Eur	354 546,31 Eur
14.1	Administratívna činnosť mesta	390 859,00 Eur	354 546,31 Eur

Podprogram 14.1: Administratívna činnosť mesta

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	379 559,00	343 328,95	90,45
Kapitálové výdavky	11 300,00	11 217,36	99,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390 859,00	354 546,31	90,71

Komentár : Aktivita zahŕňa zabezpečenie administratívnej agendy Mestského úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	379 559,00 Eur	343 328,95 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	11 300,00 Eur	11 217,36 Eur

V roku 2019 rozpočtujeme čiastku 378.959,- € na zabezpečenie administratívnej činnosti. Z toho 5.000,- € je čiastka určená na kapitálové výdavky. Bežné výdavky tvoria čiastku 373.959,- €.

Z toho : 01111 - samospráva

631 - výdavky na cestovné náhrady 1.300,- €

632 - výdavky na energie 62.830,- €

633 - výdavky na nákup mat.	67.300,- €
634 - dopravné náklady	13.700,- €
635 - výdavky na opravy a údržbu	29.300,- €
636 - nájomné	750,- €
637 - služby	172.729,- €
640 - transfery -	1.800,- €
Celkom	349.709,- €
0112 - finančná a rozpočtová oblasť	
630- tovary a služby	4.000,- €
651	1.000,- €
Celkom	5.000,- €
0170 - transakcie verejného dlhu	
651 - úroky z úverov	9.000,- €
0180 642 - príspevok (lekár)	10.700,- €
0950 630 tovary a služby	1.500, €
CELKOM	375.909,- €

0111 - výdavky verejnej správy výdavková položka 713 002 vo výške 5.000,- € je určená na nákup tlačiarne.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za roku 2019 bol rozpočet z pôvodne schválenej čiastky, ktorá bola vo výške 375.909 € upravený u kategórie 632 energie o 3.650 €. Po tejto úprave je upravený rozpočet vo výške 379.559 €. Vykázaná skutočnosť k 31.12. 2019 je vo výške 343.329 € t.j. plnenie 90,45 %.

Čerpanie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné:

0111 Samospráva	
631 - cestovné	829,- €
632 - energie	58.756,- €
633 - tovary a služby	58.933,- €
634 - dopravné náklady	11.155,- €
635 - rutinná a ššstand. údržba	31.524,- €
636 - nájomné	725,- €
637 - služby	151.618,- €
642 - transfer	2.146,- €
Celkom	315.686,- €

0112 finančná a rozpočtová oblasť	
637 - služby	7.771,- €
651 - ostatné	495,- €
Celkom	8.265,- €

0170 transakcie verejného dlhá	
651 - úrok	7.082,- €
Celkom	7.082,- €

0180 transfer všeob.povahy	
641 - príspevok (lekár)	8.160,- €
0620	
637 - štúdie a expert.	1 192,- €
0820	
637004	2.488,- €
0950 vzdelávanie	
641 - príspevok CVČ	221,- €
09608	
642014 príspevok strava dieťa	235,- €
Celkom	343.329,- €

Kapitálové výdavky boli vynaložené nasledovne :

- tlačiarne	4.990,- €
- zálohový dátový systém	4.098,- €
- defibrilátor	2.129,- €
Celkom	11.217,- €