PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA ZA ROK 2014

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Spišská Teplica, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

					Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
odprogra	Prvok	funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Ukazovateľ	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				161452,00	194679,00	181524,59					
1.1.1	*1.1*	***Bežné výdavky obce - voľby***			0,00	6262,00	5785,88					
		01.6.0	*621*	*Poistné do VšZP - voľby*	0,00	360,00	295,37	82%				
		01.6.0	*623*	*Poistné do Dôvera, Union - voľby*	0,00	85,00	70,75	83%				
		01.6.0	*62504*	*Poštové a telekomunikačné služby - voľby*	0,00	65,00	58,00	89%				
		01.6.0	*62507*	*Všeobecný materiál - voľby*	0,00	16,00	16,00	100%				
		01.6.0	*633006*	*Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny -*	0,00	0,00	0,00	0%				
		01.6.0	*6330016*	*Reprezentačné / Občerstvenie – voľby*	0,00	215,00	178,31	83%				
		01.6.0	*634001*	*Stravovanie - voľby*	0,00	1005,00	846,00	84%				
		01.6.0	*637014*	*Odmeny členov, zapisovateľov volebnej ko*	0,00	3917,00	3854,39	98%				
		01.6.0	*637027*	*Odmena za doručenie oznámení -voľby*	0,00	130,00	128,98	99%				
		01.6.0	*637027*	*Odmena technické zabezpečenie volieb*	0,00	390,00	259,80	67%				
		01.1.1.6	*637027*	Kancelárske potreby - voľby	0,00	79,00	78,28	99%				
1.1.1		***Bežné výdavky obce***			159152,00	185667,00	173020,66					
		01.1.1.6	*611*	*Tarifný plat OcÚ*	59000,00	69000,00	68437,40	99%				
		01.1.1.6	*611*	*Tarifný plat - kontolórka*	1500,00	1750,00	1717,48	98%				
		01.1.1..6	*625003*	*Odvody - SP stavebný úrad*	0,00	0,00	356,68					
		01.1.1.6	*621*	*Odvody - VšZP - stavebný úrad*	0,00	0,00	136,72					
		01.1.1.6	*611*	*Tarifný plat - stavebný úrad*	1700,00	1750,00	1367,23	78%				
		01.1.1.6	*611*	*Osobný príplatok*	5600,00	5600,00	2725,52	49%				

		01.1.1.6.	614	Odmeny	3500,00	3500,00	2071,00	59%					
		01.1.1.6	621	Poistné - VšZP - OcÚ	5300,00	6021,00	6020,47	100%					
		01.1.1.6.	614	Poistné do Dôvera, Union-OcÚ	1000,00	1140,00	1136,25	100%					
		01.1.1.6.	621	Na nemocenské poistenie - OcÚ	800,00	930,00	928,96	100%					
		01.1.1.6.	625001	Na starobné poistenie - OcÚ, kúrič	8800,00	9500,00	9477,38	100%					
		01.1.1.6.	625	Na úrazové poistenie - OcÚ	650,00	720,00	715,02	99%					
		01.1.1.6.	625002	Na invalidné poistenie - OcÚ	2000,00	2000,00	1800,70	90%					
		01.1.1.6.	625003	Na poistenie v nezamestnanosti	700,00	700,00	611,51	87%					
		01.1.1.6.	625004	Na poistenie do RF solidarity	2600,00	3220,00	3215,15	100%					
		01.1.1.6.	625005	Energie - elektrina	20200,00	21100,00	20786,43	99%					
		01.1.1.6.	625007	Energie – plyn	13000,00	13000,00	12717,11	98%					
		01.1.1.6.	632001	Vodné, stočné	900,00	900,00	638,99	71%					
		01.1.1.6.	632001	Poštové služby - stav. úrad (zdroj 111)	450,00	550,00	549,55	100%					
		01.1.1.6.	632002	Poštové a telekomunikačné služby	2200,00	2200,00	1934,63	88%					
		01.1.1.6.	632003	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	429,00	86%					
		01.1.1.6.	632003	Výpočtová technika	1200,00	1200,00	48,80	4%					
		01.1.1.6.	633001	Telekomunikačná technika	250,00	250,00	0,00	0%					
		01.1.1.6	633002	Prev.stroje, prístroje a zar.- nákup	500,00	500,00	240,00	48%					
		01.1.1.6	633003	Všeobecný materiál	2000,00	3200,00	3157,85	99%					
		01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál - vlajka, zástava..	0,00	60,00	55,10	92%					
		01.1.1.6	633004	Všeobecný materiál - kvety vence	200,00	280,00	273,61	98%					
		01.1.1.6	633006	Vľeobecný materiál - kuka nádoby	660,00	660,00	465,60	71%					
		01.1.1.6	633006	Knihy, časopisy, noviny - OcÚ	250,00	460,00	396,69	86%					
		01.1.1.6	633006	Palivá kosačky, drviča	400,00	450,00	449,29	100%					
		01.1.1.6	633009	Reprezentačné	600,00	880,00	785,70	89%					
		01.1.1.6.	634001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1500,00	1500,00	1242,68	83%					
		01.1.1.6	634005	Parkovanie, dialničný poplatok / známka	0,00	60,00	52,00	87%					
		01.1.1.6.	634002	Servis, údržba opravy motorových vozidiel	1800,00	1800,00	960,64	53%					
		01.1.1.6.	634003	Poistenie vozidiel	450,00	450,00	331,06	74%					
		01.1.1.6.	635002	Údržba výpočtovej techniky, softvér	500,00	500,00	0,00	0%					

		01.1.1.6.	635005	Údržba strojv a zariadení	100,00	100,00	0,00	0%				
		01.1.1.6.	636001	Budov objektov - vyrovnanie Mušinský	0,00	1500,00	1506,64	100%				
		01.1.1.6.	635003	Údržba budov, objektov	300,00	1300,00	1299,31	100%				
		01.1.1.6.	636001	Ohňostroj na Silvestra	0,00	800,00	500,00	63%				
		01.1.1.6.	633010	Peacovné odevy, obuv a pracovné pom.	0,00	1210,00	1204,56	100%				
		01.1.1.6	637002	Propagácia, reklama a inzercia	450,00	520,00	518,18	100%				
		01.1.1.6	637003	Všeobecné služby	2500,00	4400,00	4313,01	98%				
		01.1.1.6.	637003	Špeciálne služby - kontrola, revízie	1500,00	1500,00	212,00	14%				
		01.1.1.6.	637015	Námestie – externý manažment	0,00	0,00	0,00	0%				
		01.1.1.6.	637005	Špeciálne služby - poradenstvo URBIS	300,00	1050,00	598,00	57%				
		01.1.1.6	637005	Poplatky	200,00	400,00	288,09	72%				
		01.1.1.6.	637005	Stravovanie - OcÚ	5000,00	6100,00	6092,46	100%				
		01.1.1.6.	637012	Poistné - budova školy	842,00	842,00	841,60	100%				
		01.1.1.6.	637014	Prídel do sociálneho fondu	350,00	1050,00	1004,23	96%				
		01.1.1.6.	637015	Poistné- urazové poistenie UPSVR	0,00	104,00	104,00	100%				
		01.1.1.6.	637016	Kolkové známky	50,00	740,00	738,00	100%				
		01.1.1.6.	637025	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%				
		01.1.1.6.	637023	Odmeny zam. Mimo PP	400,00	400,00	105,11	26%				
		01.1.1.6	642012	Odstupné - ukončenie mandátu starostu	6000,00	6000,00	5871,00	98%				
		01.1.1.6.	642014	Jednotlivci	0,00	550,00	550,00	100%				
		01.1.1.6.	642026	Na členské príspevky	450,00	770,00	765,79	99%				
		01.1.1.6.	642026	Na dávku v HN a prísp. K dávke	0,00	0,00	276,48	0%				
		01.1.1.6.	642006	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0%				
1.1.2		Poplatky za vedenie účtov			600,00	950,00	918,05					
		01.1.2	637012	Poplatky banke	600,00	950,00	918,05	97%				
1.5.1		Finančná a rozpočtová oblasť- vypracovanie auditu			1700,00	1800,00	1800,00					
1.4		01.1.1.6	637005	Vypracovanie auditu	1700,00	1800,00	1800,00	100%				

Komentár:

Najvýznamnejšou položkou výdavkov ***1. Plánovanie manažment a kontrola*** tvoria bežné výdavky na chod a fungovanie OcÚ, predovšetkým výdavky na mzdy, poistné a odvody zamestnancov, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru ako aj spotreba energii.

Program 1. predstavuje **19,79 %** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám.

					Rozpočet 2014							
					Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
odprogra	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
	PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				7920,00	11532,00	11239,63					
3.3.1.		*Odmeny poslancom*			7570,00	10632,00	10521,13					
		01.1.1.6.	*621*	*Poistné do VšZP - poslanci*	300,00	430,00	428,30	100%				
		01.1.1.6.	*623*	*Poistné Dôvera, Union - poslanci*	220,00	380,00	377,04	99%				
		01.1.1.6.	*625002*	*Na starobné poistenie - poslanci*	600,00	1100,00	1096,09	100%				
		01.1.1.6.	*625003*	*Na úrazové poistenie - poslanci*	100,00	100,00	0,00	0%				
		01.1.1.6.	*625004*	*Na invalidné poistenie - poslanci*	150,00	235,00	233,29	99%				
		01.1.1.6.	*625007*	*Na poistenie do RF solidarity - poslanci*	200,00	372,00	371,37	100%				
		01.1.1.6.	*637026*	*Odmeny a príspevky*	6000,00	8015,00	8015,04	100%				
3.5.1		*Poplatky za školenie*			250,00	250,00	168,50					
		01.1.1.6.	*637001*	*Školenia, kurzy, semináre*	250,00	250,00	168,50	67%				
3.5.2		*Cestovné náhrady*			100,00	650,00	550,00					
		01.1.1.6	631002	*Cestovné náhrady - zahraničné*	0,00	550,00	550,00	100%				
		01.1.1.6	*631001*	*Cestovné náhrady - Tuzemské*	100,00	100,00	0,00	0%				

Komentár:

Program 3 ***Interné služby*** obce zahŕňa predovšetkých výdavky obce na zabezpečenie zasadnutí Obecných zastupiteľstiev, evidencie zápisníc s komísii. Výdavky na odmeny poslancom, poplatky za školenia vzdelávania zamestnancov OcÚ, cestovné výdavky.

Program 3 predstavuje **1,22%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Spišská Teplica.

					Rozpočet 2014							
					Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
odprogra	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
	PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM				4032,00	4884,00	4146,66					
4.2.		*Evidencia obyvateľstva*			700,00	891,00	728,97					
	111	*01.1.1.6*	*611*	*Tarifný plat - REGOB*	**400,00**	**591,00**	590,82	100%				
	111	*01.1.1.6*	*632001*	*Energie - plyn REGOB*	**100,00**	**100,00**	0,00	0%				
	111	*01.1.1.6*	*632003*	*Poštovné REGOB*	**100,00**	**100,00**	98,15	98%				
	111	*01.1.1.6*	*633006*	*Všeobecný materiál - REGOB*	**100,00**	**100,00**	40,00	40%				
4.3.		*Úradná tabuľa*			0,00	0,00	0,00					
		01.1.1.6	*633006*	*Všeobecný materiál – úradná tabuľa*	**0,00**	**0,00**	0,00	0%				
4.4.		*Evidencia chovu zvierat*			0,00	0,00	0,00					
		05.6.0	*637004*	*Všeobecné služby – evidencia chovu zviera*	**0,00**	**0,00**	0,00	0%				
4.5.		*Rybárske lístky*			0,00	0,00	0,00					
		05.6.0	*633006*	*Rybárske lístky*	**0,00**	**0,00**	0,00	0%				
4.6.		*Cintorínske a pohrebné služby*			747,00	992,00	849,59					
		08.4.0.	*632002*	*Vodné a stočné cintorín*	**147,00**	**147,00**	37,68	26%				
		08.4.0.	*633006*	*Materiál dom smútku, cintorín*	**400,00**	**110,00**	102,95	94%				
		08.4.0.	*635006*	*Údržba Domu smútku a cintorína*	**200,00**	**735,00**	708,96	96%				
4.6.1		*Náboženské a iné spoločenské služby*			935,00	1240,00	1178,56					
		08.4.0.	*642014*	*Reprezentačné - MS SČK*	**425,00**	**730,00**	724,87	99%				
		08.4.0	*642014*	*propagacia, reklma - spevokol starší*	**60,00**	**60,00**	60,00	100%				
		08.4.0.	*642014*	*propagácia, reklama – spevokol mladší*	**150,00**	**150,00**	149,83	100%				

		08.4.0.	*637027*	*Odmeny – Dohody správca Domu smútku*	**300,00**	**300,00**	243,86	81%				
4.7.		***Miestny rozhlas, vysielacie služby***			400,00	500,00	**241,30**					
		08.3.0.	*633006*	*Materiál na rozhlas*	**200,00**	**200,00**	0,00	0%				
		08.3.0.	*635006*	*Údržba rozhlasu*	**200,00**	**300,00**	241,30	0%				
4.7.1		***Koncesionárske poplatky***			250,00	250,00	**223,70**					
		08.3.0.	*632003*	*Koncesionársky poplatok*	**250,00**	**250,00**	223,70	89%				
		08.3.0.	*632003*	*TV poplatky SKYLINK*	**0,00**	**0,00**	0,00	0%				
4.7.2		***Teplický spravodaj***			900,00	911,00	**910,26**					
		08.3.0.	*633009*	*Knihy časopisy – Technický spravodaj*	**900,00**	**911,00**	910,26	100%				
4.7.4		***Poplatky SOZA***			100,00	100,00	**14,28**					
		08.3.0.	*637012*	*Poplatky SOZA*	**100,00**	**100,00**	14,28	14%				

Komentár:

Program 4 ***Služby občanom*** zahŕňa výdavky spojené s evidenciou obyvateľstva, hlásením pobytu občanov a registráciu obyvateľstva, výdavky ma zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľom.
Program zahŕňa aj výdavky na rozhlas, predovšetkým na zabezpečenie jeho funkčnosti a údržby, koncesionárske poplatky, SOZE, SKYLINK, výdavky na vydanie Teplického spravodaja.
Program 4 predstavuje **0,45%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Spišská Teplica, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

					Rozpočet 2014							
					Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
odprogra	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
5.	PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				5918,00	6598,00	5161,16		2000,00	2000,00	1415,12	
5.1.		*Civilná ochrana*			113,00	113,00	0,00					
		01.1.1.6	*637027*	*Vyplatená odmena-skladník CO*	113,00	113,00	0,00	0%				
5.2.1		*Ochrana pred požiarmi*			5145,00	5745,00	4366,92		2000,00	2000,00	1415,12	
		03.2.0.	*633006*	*Všeobecný materiál*	1000,00	763,00	230,79	30%				
		´03.2.0	*632002*	*Vodné, stočné – PZ*	0,00	20,00	14,26	71%				
		03.2.0.	*633010*	*Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky DHZ*	200,00	220,00	215,74	98%				
		03.2.0.	*634001*	*Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny*	400,00	420,00	415,55	99%				
		03.2.0.	*634002*	*Servis, údržba, opravy PO*	400,00	600,00	568,00	0%				
		03.2.0.	*634003*	*Povinné zmluvné poistenie*	268,00	268,00	268,74	100%				
		03.2.0.	*635005*	*Špec. strojov prístrojov a zariadení*	1000,00	1000,00	757,12	76%				
		03.2.0.	*635006*	*Údržba pož. Zbrojnice*	250,00	250,00	248,58	99%				
		03.2.0.	*637001*	*školenia kurzy, semináre, porady konf.*	0,00	0,00	279,30	0%				
		03.2.0.	*637002*	*Súťaže DHZ*	1400,00	1400,00	713,90	51%				
		03.2.0.	*637015*	*Poistné skupinové*	77,00	77,00	72,90	95%				
		´03.2.0.	*637027*	*Odmeny zamest. Mimo prac.pomeru*	150,00	150,00	5,28	4%				
		03.2.0	*637027*	*Reprezentačné*	0,00	577,00	576,76	100%				
		3.2.2000		*kANáL- PZ*	0,00	0,00	0,00	0%	2000,00	2000,00	1415,12	*71%*
5.2.2		*Špeciálne služby*			660,00	740,00	794,24					

		03.2.0.	*637005*	*Špec.služby – bezpeč. technik Tatrahasil*	**660,00**	**740,00**	794,24	107%				

Komentár:

Program 5 ***Bezpečnosť, právo a poriadok*** zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej krízovej ochrany v prípade mimoriadnych udalosti, výdavky na údržbu skladu CO. Výdavky na zabezpečenie zákonnych povinnosti obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, ale aj výdavky, spojené s údržbou požiarnej zbrojnice, požiarnych vozidiel, výdavky na servis, PHM a nákup špeciálnych strojov prístrojov a zariadení hasičov. Z kapitálových zdrojov bola financovaná nová investícia - kanalizačná a vodovodná prípojka vo výške 1415,12 €.

Program 5 predstavuje **0,56 %** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcom, kladúci dúraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

					Rozpočet 2014							
					Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
odprogra	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
6.	PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				44200,00	56500,00	43679,66					
6.1.1		*Zvoz a odvoz odpadu*			30000,00	31700,00	19519,65					
		05.1.0.	*633015*	*Palivá ako zdroj energie*	0,00	0,00	0,00	0%				
		05.1.0.	*637004*	*Odvoz odpadu - kuka nádoby (111)*	0,00	0,00	0,00	0%				
		05.1.0.	*637004*	*Odvoz separovaného zberu (111)*	0,00	0,00	0,00	0%				
		05.1.0.	*637004*	*Odvoz odpadov VKK*	6000,00	10700,00	11964,94	112%				
		05.1.0.	*637004*	*Odvoz odpadu - kuka nádoby*	14000,00	12000,00	1524,94	13%				
		05.1.0.	*637004*	*Odvoz separovaného zberu*	10000,00	9000,00	6029,77	67%				
6.1.2.		*Uloženie odpadu*			14000,00	24600,00	24151,36					
		05.1.0.	*637004*	*Poplatok za uloženie odpadu- Žakovce*	14000,00	24600,00	24151,36	98%				
6.1.3		*Zneškodňovanie odpadu*			200,00	200,00	8,65					
		05.1.0.	*633006*	*Materiál na separovaný zber*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	0%				
		05.1.0.	*634001*	*Palivá, mazivá, oleje, špec. kvapaliny*	*100,00*	*100,00*	*8,65*	9%				
		05.1.0.	*637004*	*Čistenie verejného priestranstva*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0%				
		05.1.0.	*637027*	*Odmeny kosenie verejných priestranstiev*	0,00	*0,00*	0,00	0%				

Komentár:

Program 6 ***Odpadové hospodárstvo*** zahŕňa výdavky spojené s odvozom, likvidáciou a uložením odpadu ako aj výdavky na zabepečenie separ. zberu, odvoz separovaného zberu, výdavky na zvoz, odvoz a uloženie odpadu . To všetko predstavuje čiastku vo výške 43 671,01 €.

Program 6 predstavuje **4,76 %** z bežného rozpočtu obce.