

Rozpočet na rok 2013

Bežné príjmy obce Otrhánky

v Eur

	Pod	Kód	Položka	Ekonomická	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	program	zdroja		klasifikácia								
1		111	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	54 613	59 393	64 445	63 170	64 595	65 916	67 235
2					z toho							
3			110		Dane z príj., ziskov a kapit.majetku	43 721	48 204	51 258	49 850	51 000	52 000	53 000
4					v tom:							
5				111 003	Výnos DzP FO (DÚ)	43 721	48 204	51 258	49 850	51 000	52000	53000
6												
7		41	120		Dane z majetku	6 644	6 702	7 004	7 734	7 935	8 136	8 335
8					v tom:							
9				121	Daň z nehnuteľností							
10				001	Daň z pozemkov	4 625	4 588	4 764	5 300	5 400	5500	5600
11				002	Daň zo stavieb	1 991	2 082	2 200	2 400	2 500	2600	2700
12				003	Daň z bytov a nebyt.priestorov	28	32	40	34	35	36	35
13												
14		41	130		Domáce dane na tovary a služby	4 248	4 487	6 183	5 586	5 660	5 780	5 900
15					v tom:							
16				133	Dane za tovary a služby							
17				001	Za psa	192	235	235	206	210	220	230
18				003	Za nevýherné hracie prístroje							
19				004	Za predajné automaty							
20				006	Za ubytovanie							
21				012	Za užívanie verejného priestranstva	45	46	50	45	50	60	70
22				013	Za komunálne odpady a DSO	4 011	4 206	5 898	5 335	5 400	5500	5600
24		41	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY:	5 776	11 722	6 175	7 048	6 105	6 304	6 505
25					z toho							
26			210		Príjmy z podnikania a vlast.majetku	5 455	3 244	3 600	3 838	3 900	3 950	4 000
27				212	Príjmy z vlastníctva							

28				002	Z prenajatých pozemkov	155						
29				003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 300	3 244	3 600	3 838	3 900	3950	4000
30												
31			220		Administr.a iné popl.a platby	113	190	150	310	200	250	300
32				221	Administratívne poplatky							
33				004	Ostatné poplatky	113	190	150	310	200	250	300
34			223		Popl.z nepriem.a náh.predaja a služ.	194	8 284	2 420	2 895	2 000	2 100	2 200
35				223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	194	8 284	2 420	2 695	2 000	2100	2200
36				223 004	Za prebytočný materiál				200			
37												
38			240		Úroky z tuz.úver.,pôžičiek,vkladov a NFV	14	4	5	5	5	4	5
39					v tom:							
40				243	Z účtov finančného hospodárenia	14	4	5	5	5	4	5
41												
42		111	300		GRANTY A TRANSFERY	710	946	530	721	595	595	595
43				312 001	Transfer na reg.rozvoj-podp.nez.-na AČ				155			
44					Ostatné transfery na prenes.kompetencie:							
45					Transfer KSÚ-stavebný úrad	540	368	390	385	400	400	400
					Transfér z VÚC							
46					Transfer na registráciu obyvateľov	170	137	140	136	150	150	150
					Transfér na SODB, CDaPK, živ.prostr.		441		45	45	45	45
47					BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	61 099	72 061	71 150	70 939	71 295	72 815	74 335

*Kapitálové príjmy obce
Otrhánky*

v Eur

	Pod	Kód	Položka	Ekonomická	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	program	zdroja		klasifikácia								
1		111	322		Kapitálové transfery	6 000	10 000	0	447	0	0	0
2					Kapitálové transfery	6 000	10000	0	447			
3					KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 000	10 000	0	447	0	0	0

Bežné výdavky obce Otrhánky

Pod program	Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť za r. 2010	Skutočnosť za r. 2011	Rozpočet na r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014	Rozpočet na rok 2015
		01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	42 183	49 417	49 025	44 817	48 425	49 105	49 875
5.1.	41		610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrov.	22 114	26 369	24 755	23 423	25 000	25 000	25000
5.1.	41		620	Poistné a prisp.do poisťovní a NÚP	7 763	8 448	9 630	9 371	9 630	9 630	9630
			631	Cestovné náhrady	148	0	30	30	40	40	40
2.5.	41,111			Tuzemské	148	0	30	30	40	40	40
			632	Energie,voda a komunikácie	3 036	4 080	4 900	4 043	4 700	5 000	5 300
5.1.	111			Energie	1 412	2 478	3 300	2 443	3 000	3 200	3400
2.8.	111			Poštové a telekomunikačné služby	1 624	1 602	1 600	1 600	1 700	1 800	1900
			633	Materiál	1 251	3 449	1 860	1 540	1 750	1 730	1 780
5.1.	111			Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,techn.	0	2231	400	300	400	410	420
5.1.	111			Všeobecný materiál (kanc.,čistiaci)	801	996	1000	1000	1000	1000	1000
2.5.	111			Knihy, časopisy, noviny	148	158	160	140	150	160	170
2.1., 2.3.,	111			Reprezentačné	302	64	300	100	200	160	190
			634	Osobné automobily	834	83	83	279	100	100	100
5.4.	111			Palivá	373	0	0	0	0	0	0
5.4.	111			Všeobecný materiál	308	0	0	0	0	0	0
5.4.	111			Poistenie	153	83	83	279	100	100	100
			635	Rutinná a štandardná údržba	1 159	653	1 000	838	1 100	1 100	1 100
2.7.	111			Výpočtovej techniky	509	486	200	338	300	300	300
2.4.1.	41			Údržba budovy Ocú	500	100	500	200	500	500	500
2.4.1.	111			Prevádzkových strojov,prístrojov, zar.,techniky	150	67	300	300	300	300	300
			637	Služby	5 807	6 193	6 625	5 123	5 925	6 315	6 725
2.5.	41			Školenie,kurzy,semináre,porady,konferencie	338	1066	1100	900	1100	1100	1100
5.1.	111			Všeobecné služby	568	728	700	300	500	600	700
1.1, 1.2.1.	41			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	71	500	300	300	400	500	600
				Stravovanie	1 500	1200	1700	1500	1600	1700	1800
5.1.	41			Poistné (budov)	423	423	425	423	425	425	425

5.1.	41			Prídely do sociálneho fondu	0	5	0	0	0	0	0
5.1.	41			Odmeny a príspevky (poslancom)	608	632	700	700	700	700	700
5.1.	41			Odmeny na základe dohody	2 299	1639	1700	1000	1200	1290	1400
			642	Bežné transfery jednotl.a nezis.PO-OV, čl.	71	142	142	170	180	190	200
1.3.	41			Na členské príspevky	71	142	142	170	180	190	200
		01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	705	150	160	170	180	190	200
1.2.2.	41		637	Poplatky a odvody banke	705	150	160	170	180	190	200
		03.2.0		Požiarna ochrana	187	170	200	593	410	430	450
			633	Materiál a služby	25	101	100	300	110	120	130
5.2.	41			Palivá ako zdroj energie	25	101	100	300	110	120	130
5.2.	41		635	Údržba prev. strojov a zariadení	120	69	100	200	210	220	230
5.2.	41		642	Bežná transf.- členské	42	0	0	93	90	90	90
		04.5.1		Cestná doprava	1 688	20	100	70	100	110	120
			635	Rutinná a štandardná údržba	1 688	20	100	70	100	110	120
2.6.	41			- údržba chodníkov, komunikácií a parkovísk							
		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	6 187	5 628	6 200	6 889	6 620	6 840	7 060
			633	Materiál	424	152	200	689	220	240	260
2.9.1.	41			plastové vrecia, nájom kont. na sko	424	152	200	689	220	240	260
			637	Služby	5 763	5 476	6 000	6 200	6 400	6 600	6 800
				Likvidácia divokých skládok							
2.9.1.	41			Odvoz vš. druhov odpadu (SOBA, EKO Hunka)	3 428	3 146	3 300	3 400	3 500	3 600	3700
				Poplatky, odvody, dane a clá							
				- poplatky za separovaný zber (NEOS)							
2.9.2.	41			- za služby, ulož.a likvid. odpadu (EKO Hunka)	2 335	2 330	2 700	2 800	2 900	3 000	3100
		06.2.0		Všeobecná pracovná oblasť	234	0	0	290	0	0	0
			633	Materiál	234	0	0	290	0	0	0
				Všeobecný materiál-stavebný				130			
				Všeobecný materiál	234		0	25			
				Všeobecný materiál - AČ				135			
		06.2.0		Verejná zeleň	202	1 006	1 050	1 170	1 280	1 400	1 520
			635	Rutinná a štandardná údržba	202	330	350	370	380	400	420

2.4.2.	41		- Verejnej zelene	202	330	350	370	380	400	420
2.4.2.	41	637	Odmeny prac na dohodu	0	676	700	800	900	1 000	1100
		0.6.3.0	Vodné hospodárstvo	1 975	2 969	500	100	220	240	260
2.2.	41	635	Údržba vodovodu	260	110	100	0	100	100	100
2.2.	41	637	Štúdie, posudky	298	214	0	0	0	0	0
2.2.	41	632	Energie	1 417	2 645	400	100	120	140	160
		06.4.0	Verejné osvetlenie	862	2 842	3 250	3 000	3 150	3 300	3 350
		632	Energie, voda a komunikácie	699	2 601	2 800	2 800	2 900	3 000	3 000
5.3.	41		Energie	699	2 601	2 800	2 800	2 900	3 000	3100
		635	Rutinná a štandardná údržba	163	241	450	200	250	300	350
5.3.	41		- verejného osvetlenia	163	241	450	200	250	300	350
			- vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0	0
		08.1.0.	Športové služby	0	790	1 132	1 110	130	150	170
3.2.	41	637	Futbalový oddiel Haláčovce - Otrhánky	0	600	600	600			
	41	637	STK OROL OTRHANKY	0		400	400			
3.2.	41	637	Farský turnaj v ST	0	190	132	110	130	150	170
		08.2.0	Kultúrne služby	5 482	5 085	8 130	9 553	9 780	10 050	10 330
3.1.	41	632	Elektrická energia, plyn	3 891	3944	5130	6033	6030	6200	6400
		633	Materiál	0	79	150	200	250	300	330
5.1.			Všeobecný materiál	0	79	150	200	250	300	330
2.4.1.	41	635	Údržba budovy KD	79	155	1100	1000	1000	1000	1000
		637	Služby - konkurzy a súťaže	1 512	907	1 750	2 320	2 500	2 550	2 600
4.2.	41		Športové súťaže pre deti a deň matiek	550	384	950	1270	1300	1300	1300
4.2.	41		Letná škola	242	179	300	250	300	350	400
3.1.	41		- Vyhlásenie samost.SR a Silvester	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	41		- Posedenie pri vatre	500	344	500	800	900	900	900
3.1.	41		Vecné dary (ceny) - súťaže	220	0	0	0	0	0	0
		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	327	415	550	630	700	700	700
5.5.	41	632	Elektrická energia	327	305	350	300	350	350	350
5.5.	41	635	Údržba DS	0	110	200	330	350	350	350
		10.1.2.3	Opatrovateľská služba	2 328	1 301	335	337	0	0	0
4.1.	111	610	Mzdy, platy a ost.osobné vyr.	1 741	966	243	243			

4.1.	111		620	Poistné a príspevky do poisťovní	287	260	92	94			
5.1.	111		630	Tovary a služby	300	75					
		10.2.0.1		Zariadenia sociálnych služieb	0	190	300	300	300	300	300
4.1.	41		637	Ostatné tovary a služby	0	190	300	300	300	300	300
	41			Športové a kultúrne podujatia-Klub dôchodcov	0	190	300	300	300	300	300
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			62 126	69 983	70 932	68 739	71 295	72 815	74 335

Kapitálové výdavky obce Otrhánky

Pod program	Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť za r. 2010	Skutočnosť za r. 2011	Rozpočet na r. 2012	Očakávaná skutočnosť za r. 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014	Rozpočet na r. 2015
		01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	745	11 026	0	32	0	0	0
			711	Nákup pozemkov	0	0	0	32			
1.4.	41		717	Rekonštrukcia a modernizácia	745	11 026					
		06.3.0		Vodné hospodárstvo	2 630	0	0	0	0	0	0
1.4.	41		717	Rekonštrukcia a modernizácia vodovod	2 630						
		08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	218	0	0	0	0
1.4.	41		637	Projekty na detské ihrisko			218				0
		08.2.0		Kultúrne služby	6 172	0	0	0	0	0	0
1.4.	41		717	Rekonštrukcie a modernizácie - KC Dominik	6 172						0
				Kapitálové výdavky spolu:	9 547	11 026	218	32	0	0	0