

Plnenie rozpočtu obce Otrhánky za rok 2013

				P R Í J M Y	Pôvod.	Uprav.	Čerp.		Plnenie
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	Rozdiel	v €	v %
			BEŽNÉ PRÍJMY						
1	100		DANOVÉ PRÍJMY	63 105	63 165	66 723	-3 558	105,63%	
2	110		Dane z príjm., ziskov a kapit. majetku	48 500	48 500	52 000	-3 500	107,22%	
3		111 003	Výnos dane z príjmov	48 500	48 500	52 000	-3 500	107,22%	
4	120		Dane z majetku	8 035	8 615	8 615	0	100,00%	
5		121 001	Daň z pozemkov	5 500	6 000	6 005	-5	100,08%	
6		002	Daň zo stavieb	2 500	2 580	2 577	3	99,88%	
7		003	Daň z bytov	35	35	33	2	94,29%	
8	130		Dane za tovary a služby	6 570	6 050	6 108	-58	100,96%	
9		133 001	Daň za psa	220	250	252	-2	100,80%	
10		012	Popl. za užívanie VP	50	50	81	-31	162,00%	
11		013	Daň za komunálne odpady	6 300	5 750	5 775	-25	100,43%	
12	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	6 205	6 705	5 817	966	86,76%	
13	210		Príjmy z podnikania a vlast. majetku	3 800	5 950	4 807	1 220	80,79%	
14		212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	0	77	-77		
15		003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3 800	5 950	4 730	1 220	79,50%	
16	220		Administ. a iné poplatky a platby	200	330	321	9	97,27%	
17		221 004	Správne poplatky	200	330	321	9	97,27%	
18	223		Popl. z nepriem. a náh. predaja a služ.	2 200	420	688	-267	163,81%	
19		223 001	Predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000	100	367	-267	367,00%	
20		004	Ostatné admin. poplatky	200	320	321	-1	100,31%	
21	240		Úroky z tuz. úv., pôžič., vklad. a NFV	5	5	1	4	20,00%	
22		243	Úroky z účtov	5	5	1	4	20,00%	
23	300		GRANTY A TRANSFERY	250	720	718	2	99,72%	
24		312 001	Transfer zo ŠR	250	720	718	2	99,72%	
25			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	69 560	70 590	73 258	-2 668	103,78%	
26									
27			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0			
28		322 002	Transfer zo ŠR	0	0	33 000	-33 000		
29			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	33 000	-33 000		
30									
31			FINANČNÉ OPERÁCIE						
32	454	002	Prevod prostriedkov z ost. fondov	0	6 347	6 468	-121	101,91%	
33			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	6 347	6 468	-121	101,91%	
34									
35			P R Í J M Y CELKOM	69 560	76 937	112 726	-2 668	146,52%	

				VÝDAVKY	Pôvod. 2013	Uprav. 2013	Čerp. II. polrok	Rozdiel	Plnenie II. polrok
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v %	
				BEŇE VÝDAVKY					
1	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	47 545	47 537	49 539	-2 002	104,21%	
2		611	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	25 000	25 000	24 329	671	97,32%	
3		620	Poistné a príspevky do poisť. a NÚP	10 000	10 000	9 929	71	99,29%	
4		631 001	Cestovné náhrady	100	100	0	100	0,00%	
5		632 001	Energie	2 400	2 400	2 248	152	93,67%	
6		003	Poštové a telekomunikačné služby	1 600	1 600	1 726	-126	107,88%	
7		004	Prevádzkové stroje, prístroje	300	0	0	0		
8		006	Všeobecný materiál /kanc., čist. pr./	1 000	1 070	1 955	-885	182,71%	
9		009	Knihy, časopisy, DVD, fotografie	150	90	135	-45	150,00%	
10		016	Reprezentačné	100	105	139	-34	132,38%	
11		634 003	Poistenie mot. vozidiel	100	196	104	92	53,06%	
12		635 002	Údržba výpočtovej techniky	150	300	366	-66	122,00%	
13		004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	89	-89		
14		006	Údržba budov a priestorov Ocu	200	200	178	22	89,00%	
15		009	Údržba softvéru	100	355	353	2	99,44%	
16		637 001	Školenia, kurzy, semináre	700	630	1 013	-383	160,79%	
17		002	Konkurzy a súťaže	1 400	925	969	-44	104,76%	
18		004	Všeobecné služby	300	430	521	-91	121,16%	
19		005	Špeciálne služby	300	250	2 168	-1 918	867,20%	
20		014	Stravovanie	1 500	1 500	1 200	300	80,00%	
21		015	Poistenie majetku	425	525	525	0	100,00%	
22		016	Prídely do SF	0	80	0	80	0,00%	
23		026	Odmeny a príspevky	700	700	490	210	70,00%	
24		027	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	800	700	709	-9	101,29%	
25		035	Dane	0	81	101	-20	124,69%	
26		641 001	Transfery v rámci VS	40	240	235	5	97,92%	
27		642 006	Transfery na členské príspevky	180	60	57	3	95,00%	
28	01.1.2		Rozpočtová oblasť	180	180	173	7	96,11%	
29		637 012	Poplatky a odvody	180	180	173	7	96,11%	
30	01.1.2		Voľby	0	0	340	-340		
31	03.2.0		Požiarňa ochrana	360	495	607	-112	122,63%	
32		633 015	Palivá ako zdroj energie	150	240	253	-13	105,42%	
33		635 004	Údržba strojov DHZ	210	255	354	-99	138,82%	
34	04.5.1.3		Správa a údržba ciest	100	440	460	-20	104,55%	
35		635 006	Údržba budov, objektov	100	440	460	-20	104,55%	
36	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	6 600	6 280	5 809	471	92,50%	
37		636 002	Nájom kontajnerov na sklo	300	180	180	0	100,00%	
38		637 004	TKO - zber a uloženie	6 300	6 100	5 629	471	92,28%	
39	06.2.0		Všeobecno pracovná oblasť	2 055	1 380	1 378	2	99,86%	
40		633 015	Palivá ako zdroj energie	255	240	285	-45	118,75%	
41		635 004	Údržba prevádzkových strojov	300	70	69	1	98,57%	
42		637 027	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	1 500	1 070	1 024	46	95,70%	
43	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	50	204	-154	408,00%	
44		632 001	Energie	0	50	48	2	96,00%	
45		637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	156	-156		
46	06.4.0		Verejné osvetlenie	2 700	2 800	2 913	-113	104,04%	
47		632 001	Energie	2 500	2 800	2 913	-113	104,04%	
48		635 006	Údržba objektov, budov	200	0	0	0		

				VÝDAVKY	Pôvod. 2013	Uprav. 2013	Čerp. II.polrok	Rozdiel	Plnenie II.polrok
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v %	
				BEŽNÉ VÝDAVKY					
49	08.1.0		Rekreačné a športové služby	1 020	1 035	1 050	-15	101,45%	
50		637	002 Konkurzy a súťaže	1 020	1 035	1 050	-15	101,45%	
51	08.2.0		Kultúrne služby	8 440	9 410	9 163	247	97,38%	
52		632	001 Energie	5 800	5 800	5 128	672	88,41%	
53		633	001 Interiérové vybavenie	0	350	348	2	99,43%	
54		635	006 Údržba KD	1 240	1 845	1 884	-39	102,11%	
55		637	002 Konkurzy a súťaže	1 400	1 415	1 803	-388	127,42%	
56	08.4.0		Cintorínske služby	260	260	308	-48	118,46%	
57		632	001 Energie	160	220	270	-50	122,73%	
58		633	006 Údržba DS	100	40	38	2	95,00%	
59	10.2.0.1		Sociálne služby	300	300	334	-34	111,33%	
60		637	002 Konkurzy a súťaže	300	300	214	86	71,33%	
61		642	026 Transfery na dávky v HN	0	0	120	-120		
62			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	69 560	70 167	72 278	-2 111	103,01%	
63									
64			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
65	01.1.1.6	716	Prípr.a projekt. dokumentácia	0	620	620	0	100,00%	
66	06.3.0	716	Prípr.a projekt. dokumentácia	0	220	220	0	100,00%	
67		717	001 Realizácia nových stavieb	0	0	13 158	-13 158		
68		717	002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	20 000	-20 000		
69	08.2.0	717	002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	5 930	5 929	1	99,98%	
70			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	6 770	39 927	-33 157	589,76%	
71									
72			FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0			
73		821	005 Splácanie tuzemských úverov	0	0	256	-256		
74			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	256	-256		
75									
76			VÝDAVKY CELKOM	69 560	76 937	112 461	-35 268	146,17%	