

Plnenie programového rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove za rok 2013

Bežné príjmy							
	kategória	položka	podpoložka	Prijem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie % plnenia
1	100			DANOVÉ PRIJMY	412 664,00	430 187,00	430 182,51 100,00
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	265 000,00	279 110,00	279 110,10 100,00
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	265 000	279 110,00	279 110,10 100,00
4	120			Dane z majetku	112 564,00	115 425,00	115 422,90 100,00
5		121		daň z nehnuteľností	112 564,00	115 425,00	115 422,90 100,00
6			001	- z pozemkov	97 793	99 796,00	99 795,81 100,00
7			002	- zo stavieb	14 700	15 561,00	15 559,34 99,99
8			003	- z bytov	71	68,00	67,75 99,63
9	130			Domáce dane na tovary a služby	35 100,00	35 652,00	35 649,51 99,99
10		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	1 600	443,00	443,20 100,05
11		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	31 500	33 524,00	33 522,08 99,99
12		133	001	daň za psa	2 000	1 685,00	1 684,23 99,95
13	200			NEDANOVÉ PRIJMY	67 270,00	75 267,00	75 264,55 100,00
14	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	52 200,00	60 502,00	60 500,08 100,00
15		211		Dividendy	0,00	0,00	0,00 0,00
16		212		príjmy z vlastníctva	52 200,00	60 502,00	60 500,08 100,00
17			002	z prenajatých pozemkov	1 000	3 741,00	3 741,20 100,01
18			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	51 200	56 761,00	56 758,88 100,00
19				- prenájom budov	1 200	6 420,00	6 419,84 100,00
20				- prenájom bytov	41 000	41 325,00	41 323,04 100,00
21				- prenájom vodovodu	9 000	9 016,00	9 016,00 100,00
22	220			Administratívne a iné poplatky a platby	13 270,00	12 515,00	12 513,88 99,99
23		221	004	administratívne poplatky	10 000,00	8 122,00	8 121,90 100,00
25				- ostatné poplatky	10 000,00	8 122,00	8 121,90 100,00
26		222	003	Pokuty v blokovaní konaní	0,00	20,00	20,00 100,00
27		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 200,00	4 219,00	4 218,39 99,99
28				- príjmy z predaja služieb	3 000	4 058,00	4 058,20 100,00
29				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	150	21,00	20,75 98,81
30				- cintorínske služby - hrobové miesta	50	140,00	139,44 99,60
31		223	003	Stravné zamestnancov	0,00	96,00	95,63 99,61
32		223	004	Za prebytočný hnutelný majetok	50,00	48,00	48,00 100,00
33		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	20	10,00	9,96 99,60
34	240			Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	100,00	95,00	95,31 100,33
35		243		z účtov z finančného hospodárenia	100,00	95,00	95,31 100,33
36	290			Ostatné príjmy	100,00	420,00	420,57 100,14
37				SOCIÁLNE SLUŽBY	100,00	0,00	0,00 0,00
38				Opatrovateľská služba	100,00	0,00	0,00 0,00
39		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu (choroba)	100,00	0,00	0,00 0,00
40				ZÁKLADNÁ ŠKOLA s p.s.	1 500,00	1 735,00	1 734,71 99,98
41	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	50,00	50,00 100,00
42		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	50,00	50,00 100,00
43	220			Administratívne a iné poplatky a platby	1 500,00	1 685,00	1 684,71 99,98
44		223	002	poplatky za školské družiny	1 500,00	1 685,00	1 684,71 99,98
45	300			GRANTY A TRANSFERY	302 420,00	312 366,00	312 365,68 100,00
46	310				302 420,00	312 366,00	312 365,68 100,00
47		311		Tuzemské granty	0,00	467,00	467,00 100,00
48		312	001	Zo štátneho rozpočtu	302 420,00	311 712,00	311 712,07 100,00
49				od MF SR	0,00	3 598,00	3 598,00 100,00
50				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	300 000,00	296 839,00	296 839,40 100,00
51				Dotácia stavebný úrad	0,00	1 427,00	1 426,62 99,97
52				Dotácia na matriku	1 800,00	1 807,00	1 807,10 100,01
53				Dotácia životné prostredie	170,00	161,00	160,96 99,98
54				Dotácia pozemné komunikácie	0,00	1 518,00	1 517,75 99,98
55				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	450,00	506,00	506,22 100,04
56				Dotácia voľby	0,00	927,00	927,22 100,02
57				Dotácia od VUC	0,00	1 660,00	1 660,00 100,00
58				Dotácia VMV - povodne	0,00	3 269,00	3 268,80 99,99
59				Dotácia od zahraničného subjektu	0,00	187,00	186,61 99,79
60				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	782 354,00	817 820,00	817 812,74 100,00

Kapitálové príjmy v Eur								
	kategória	položka	podpoložka	prijem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
1		233	001	z predaja pozemkov	8 000,00	1 541,00	1 541,05	100,00
2				KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	8 000,00	1 541,00	1 541,05	100,00

Finančné operácie								
	kategória	položka	podpoložka	prijem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
1				čerpanie prost. z min. rokov	1 011	1 011,00	1 010,97	100,00
2				čerpanie rezervného fondu	26 989	0,00	0,00	0,00
3				FINANČNÉ PRIJMY SPOLU:	28 000	1 011,00	1 010,97	100,00

PRÍJMY								
	kategória	položka	podpoložka	prijem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
1				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	782 354,00	817 820,00	817 812,74	100,00
2				KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	8 000,00	1 541,00	1 541,05	100,00
3				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	28 000,00	1 011,00	1 010,97	100,00
4				PRIJMY SPOLU:	818 354,00	820 372,00	820 364,76	100,00

Návrh úpravy programového rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na rok 2013

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2013				Rozpočet na rok 2013				Rozpočet na rok 2013				Rozpočet na rok 2013			
		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Rozpočet celkom			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
0	Prijmy spolu:	782 354,00	817 820,00	817 812,74	100,00	8 000,00	1 541,00	1 541,05	100,00	28 000,00	1 011,00	1 010,97	100,00	818 354,00	820 372,00	820 364,76	100,00
1	Výdavky spolu:	736 054,00	744 065,00	712 972,66	95,82	38 000,00	30 632,00	30 446,36	99,39	44 300,00	45 675,00	45 407,25	99,41	818 354,00	820 372,00	788 826,27	96,15
2	z toho:																
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	63 000,00	62 000,00	56 275,12	90,77	0,00	0,00	0,00						63 000,00	62 000,00	56 275,12	90,77
4	1.1. Riadenie obce	54 500,00	54 000,00	49 557,66	91,77		0,00							54 500,00	54 000,00	49 557,66	91,77
5	1.2. Strategické plánovanie a projekty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.3. Kontrolná činnosť	7 000,00	7 000,00	6 150,73	87,87		0,00							7 000,00	7 000,00	6 150,73	87,87
7	1.4. Členstvo v organizáciách a združeniach	1 500,00	1 000,00	566,73	56,67		0,00							1 500,00	1 000,00	566,73	56,67
8	Program 2: Propagácia a marketing	3 000,00	3 030,00	2 834,20	93,54	0,00	0,00							3 000,00	3 030,00	2 834,20	93,54
9	2.1. Prezentácia a propagácia obce	2 000,00	2 030,00	2 029,88	99,99		0,00							2 000,00	2 030,00	2 029,88	99,99
10	2.2. Partnerské obce	1 000,00	1 000,00	804,32	80,43		0,00							1 000,00	1 000,00	804,32	80,43
11	Program 3: Interné služby	38 500,00	26 700,00	25 837,47	96,77	0,00	0,00							38 500,00	26 700,00	25 837,47	96,77
12	3.1. Zmluvné služby a poradenská činnosť	38 500,00	22 500,00	22 257,51	98,92		0,00							38 500,00	22 500,00	22 257,51	98,92
13	3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0,00	4 200,00	3 579,96	85,24		0,00							0,00	4 200,00	3 579,96	85,24
14	Program 4: Služby občanom	22 100,00	19 739,00	16 036,13	81,24	22 000,00	8 050,00	7 968,00	98,98					44 100,00	27 789,00	24 004,13	86,38
15	4.1. Obecné noviny	1 500,00	500,00	0,00	0,00		0,00							1 500,00	500,00	0,00	0,00
16	4.2. Obecný rozhlas	2 000,00	2 000,00	306,58	15,33	0,00	7 600,00	7 558,00	99,45					2 000,00	9 600,00	7 864,58	81,92
17	4.3. Organizácia občianskych obrádov	1 500,00	1 706,00	1 705,79	99,99		0,00							1 500,00	1 706,00	1 705,79	99,99
18	4.4. Zdravotné stredisko	3 500,00	3 870,00	3 869,66	99,99		0,00							3 500,00	3 870,00	3 869,66	99,99
19	4.5. Cintorínske a pohrebné služby	9 350,00	7 350,00	5 840,78	79,47	22 000,00	450,00	410,00	91,11					31 350,00	7 800,00	6 250,78	80,14
20	4.6. Cirkev	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		0,00							2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
21	4.7. Činnosť matriky	1 800,00	1 807,00	1 807,10	100,01		0,00							1 800,00	1 807,00	1 807,10	100,01
22	4.8. Evidencia obyvateľstva	450,00	506,00	506,22	100,04		0,00							450,00	506,00	506,22	100,04
23	Program 5: Bezpečnosť 0320	5 150,00	5 000,00	4 007,26	80,15	0,00	0,00							5 150,00	5 000,00	4 007,26	80,15
24	5.1. Ochrana pred požiarmi	5 000,00	5 000,00	4 007,26	80,15		0,00							5 000,00	5 000,00	4 007,26	80,15
25	5.2. Civilná ochrana	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00							150,00	0,00	0,00	0,00
26	Program 6: Odpadové hospodárstvo 0510	43 700,00	33 895,00	33 878,15	99,95	0,00	0,00							43 700,00	33 895,00	33 878,15	99,95
27	6.1. Zber a odvoz odpadu	26 200,00	24 160,00	24 152,47	99,97		0,00							26 200,00	24 160,00	24 152,47	99,97
28	6.2. Zneškodňovanie odpadu	16 000,00	8 930,00	8 927,20	99,97		0,00							16 000,00	8 930,00	8 927,20	99,97
29	6.3. Zber separovaného odpadu	1 500,00	805,00	798,48	99,19		0,00							1 500,00	805,00	798,48	99,19
30	Program 7: Komunikácie 0451	7 000,00	21 390,00	20 667,62	96,62	5 000,00	7 160,00	7 159,11	99,99					12 000,00	28 550,00	27 826,73	97,47
31	7.1. Komunikácie	7 000,00	21 390,00	20 667,62	96,62	5 000,00	7 160,00	7 159,11	99,99					12 000,00	28 550,00	27 826,73	97,47
32	Program 8: Vzdelávanie 0911,0912,09601	349 025,00	371 240,00	367 760,16	99,06	0,00	0,00							349 025,00	371 240,00	367 760,16	99,06
33	8.1. Materská škola	29 869,00	45 800,00	45 799,43	100,00		0,00							29 869,00	45 800,00	45 799,43	100,00
34	8.2. Základná škola	300 740,00	296 840,00	296 016,99	99,72		0,00							300 740,00	296 840,00	296 016,99	99,72
35	8.3. Školský klub	4 648,00	8 100,00	5 705,01	70,43		0,00							4 648,00	8 100,00	5 705,01	70,43
36	8.4. Školské stravovanie	13 768,00	20 500,00	20 238,73	98,73		0,00							13 768,00	20 500,00	20 238,73	98,73
37	Program 9: Šport 0810	30 000,00	43 000,00	40 611,17	94,44	0,00	0,00							30 000,00	43 000,00	40 611,17	94,44
38	9.1. Športová infraštruktúra	8 000,00	15 000,00	12 611,17	84,07		0,00							8 000,00	15 000,00	12 611,17	84,07
39	9.2. Podpora športových klubov a organizácií	22 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00		0,00							22 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
40	Program 10: Kultúra 0820	23 500,00	22 445,00	21 749,69	96,90	0,00	0,00			11 500,00	11 500,00	11 241,60	97,75	35 000,00	33 945,00	32 991,29	97,19
41	10.1. Organizovanie kultúrnych aktivít v obci	6 000,00	7 945,00	7 943,35	99,98		0,00							6 000,00	7 945,00	7 943,35	99,98
42	10.2. Miestne kultúrne stredisko	16 500,00	13 250,00	12 575,39	94,91		0,00			11 500,00	11 500,00	11 241,60	97,75	28 000,00	24 750,00	23 816,99	96,23
43	10.3. Obecná knižnica	1 000,00	1 250,00	1 230,95	98,48		0,00							1 000,00	1 250,00	1 230,95	98,48
44	Program 11: Prostredie pre život 0620,0630	45 500,00	42 570,00	33 302,65	78,23	11 000,00	12 522,00	12 493,97	99,78					56 500,00	55 092,00	45 796,62	83,13
45	11.1. Verejné osvetlenie	25 000,00	19 385,00	17 536,74	90,47		0,00							25 000,00	19 385,00	17 536,74	90,47
46	11.2. Verejné priestranstvá	6 330,00	9 600,00	5 747,85	59,87	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00					6 330,00	11 000,00	7 147,85	64,98
47	11.3. Verejná zeleň	8 000,00	9 119,00	5 553,20	60,90		0,00							8 000,00	9 119,00	5 553,20	60,90

48	11.4. Detské ihriská	3 000,00	4 305,00	4 303,90	99,97	6 000,00	4 500,00	4 472,00	99,38					9 000,00	8 805,00	8 775,90	99,67
49	11.5. Obecný vodovod	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 622,00	6 621,97	100,00					8 000,00	6 622,00	6 621,97	100,00
50	11.6. Ochrana životného prostredia	170,00	161,00	160,96	99,98		0,00							170,00	161,00	160,96	99,98
51	Program 12: Bývanie 0610	28 078,00	16 078,00	15 931,29	99,09	0,00	0,00			32 800,00	34 175,00	34 165,65	99,97	60 878,00	50 253,00	50 096,94	99,69
52	12.1. Výstavba nájomných bytov	28 078,00	16 078,00	15 931,29	99,09		0,00			32 800,00	34 175,00	34 165,65	99,97	60 878,00	50 253,00	50 096,94	99,69
53	12.2. Podpora bývania	0,00	0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
54	Program 13: Sociálne služby	9 501,00	6 550,00	6 549,11	99,99	0,00	0,00							9 501,00	6 550,00	6 549,11	99,99
55	13.1. Opatrovateľská služba	3 000,00	0,00		0,00		0,00							3 000,00	0,00	0,00	0,00
56	13.2. Kluby dôchodcov	1 000,00	620,00	620,00	100,00		0,00							1 000,00	620,00	620,00	100,00
57	13.3. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 501,00	1 005,00	1 003,97	99,90		0,00							1 501,00	1 005,00	1 003,97	99,90
58	13.4. Jednorázové dávky	4 000,00	4 925,00	4 925,14	100,00		0,00							4 000,00	4 925,00	4 925,14	100,00
59	Program 14: Administratíva	68 000,00	70 428,00	67 532,64	95,89	0,00	2 900,00	2 825,28	97,42					68 000,00	73 328,00	70 357,92	95,95