

OBEC Utekáč Programový rozpočet - skutočnosť 2013, 2014

Príjmy			2013	2014
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie
			za rok 2013	za rok 2014
		ukazovateľ		
Výnos dane z príjmov			199156,11	213361,56
Daň z nehnuteľnosti			23788,54	25788,91
Poplatok za psa			1001,64	1010,98
daň za užív.ver.priestranstva			493,00	492,50
Poplatok za komunálny odpad			11494,04	11323,17
Príjmy z prenajatých pozemkov			279,11	254,31
príjmy z prenajatých neb.prost.			1706,76	12687,41
príjmy z prenajatých byt.jed.			7150,00	7309,35
za nevýherné hracie prístroje			120,00	120,00
ostatné administ.poplatky			626,56	775,50
predaj odpadu			789,43	315,62
za správu bytov			1394,40	1394,40
ostatné poplatky			41945,75	44502,60
úroky			9,53	8,45
pokuty a penále			65,00	292,21
poplatky MŠ,SJ,ŠKD			681,98	523,53
			290701,85	320160,50
Granty a transfery štátne				
Dotácia - na základné vzdelávanie			144501,96	115941,96
CO			180,00	180,00
REGOP			338,91	338,25
DHN			23590,98	11431,09
Na výkon DHN			151,06	24,07
aktiv.činnosť			4261,37	4741,74
na zamestnanie			899,20	0,00
voľby			2213,90	5852,15
dotácie			87,35	16290,61
cestnej infraštruktúry			5712,26	250,00
			181936,99	155049,87
Bežné príjmy			472638,84	475210,37
Kultúra Jánošík BP			1539,00	
Bežné príjmy			474177,84	475210,37
Finančné príjmy			64555,71	32490,00
Kapitálové príjmy			65000,00	151296,24
kultúrny dom				
príjem z predaja			86672,34	7828,62
tuz.kap.transféry				0,00
Kapitálové príjmy			151672,34	159124,86
PRÍJMY SPOLU			690405,89	666825,23

Výdavky			2013	2014
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie
		ukazovateľ	za rok 2013	za rok 2014
PROGRAM 1:Plánovanie, manažment a kontrola			3 561,61	3 557,35
	Výkon funkcie starostu		0	
		Obce	369,13	943,84
		členstvo v sam.org.	3 192,48	2 613,51
	Audit		0	
		Obce		
PROGRAM 2:Propagácia a marketing			0	0,00
PROGRAM 3:Interne služby obce			20 519,03	27 677,24
	Zasadnutia orgánov mesta/obce		1 807,13	1 896,90
	Zabezpečovanie úkonov spojených s vo		2 206,72	5 808,29
	Právne služby		172,91	172,08
	štandardná údržba		15 649,58	19 799,97
	Vzdelávanie zamestnancov mesta/obce			
		Vzdelávanie	682,69	956,56
PROGRAM 4: Služby občanom			1 440,31	1 280,95
	Organizácia občianskych obradov		884,54	270,40
	Evidencia obyvateľstva		338,91	376,60
	Čintorínske a pohrebné služby		216,86	633,95
	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské	0,00	
		Miestny rozhlas	0,00	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			733,59	2 587,73
	Verejný poriadok a bezpečnosť		0,00	19,68
	Civilná ochrana		205,47	148,13
	Ochrana pred požiarmi		528,12	2 419,92
PROGRAM 6:Odpadové hospodárstvo			8 375,43	7 067,89
	Zvoz a odvoz odpadu		4 350,35	3 545,01
	Zneškodňovanie odpadu		3 990,47	3 522,88
PROGRAM 7:Pitná voda			39 188,24	36 367,12
	úpravňa vody		38 809,84	35 742,28
	dodávka pitnej vody		378,40	624,84
PROGRAM 8:Pozemné komunikácie			9 166,05	0,00
	Správa a údržba pozemných komunikácií		3 453,79	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava	0,00	
	Správa a údržba verejných priestranstiev		5 712,26	
PROGRAM 9:Vzdelávanie			160 165,94	155 983,45
PROGRAM 10:Kultúra			2 001,30	1 430,75
	Podpora kultúrnych podujatí		2 001,30	1 430,75
PROGRAM 11: Šport			1 436,17	2 031,31
	Podpora športových podujatí		0,00	79,20
	Dotácie na šport		1 436,17	1 952,11
PROGRAM 12:Prostredie pre život			12 570,52	24 930,62
	Verejné osvetlenie		11 464,79	13 929,02
	Stavby		0,00	129,02
	Verejná zeleň		1 105,73	293,93
	protipovodňové opatrenia		0,00	10 578,65

PROGRAM: 13 BYVANIE		32 521,03	37 379,26
Hos. správa a evidencia nehnut.majetku		0,00	
/obce-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch		17 764,40	13 976,86
tepelné hospodárstvo		14 756,63	23 402,40
PROGRAM 14:Sociálne služby		24 039,13	11 284,96
Zabezpečujú zdravotné, kultúrne a spoľ		150,00	600,00
Opatrovateľská služba v byte občana		97,09	63,72
Hmot.núdzi		23 742,04	10 621,24
PROGRAM 15:Podporná činnosť		188 685,35	127 963,61
Podporná činnosť - správa obce		162 442,45	99 976,97
01.7.0. Transakcie verejného dlhu		8 098,78	9 842,52
1 Splácanie úrokov a plátby súvisiace s úvermi			
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		18 144,12	18 144,12
1 Poplatky banke			
PROGRAM 16:Ativačná činnosť		5 160,57	4 313,93
aktivačná činnosť		3 622,19	4 313,93
dotácie na zamestnanie		639,18	
Bežné, finančné výdavky		509 564,27	443 856,17
PROGRAM 3		80 771,12	16 224,83
byt.dom 43		904,13	474,88
byt. Dom 96		3 203,26	101,00
kultúrny dom		64 555,73	11 795,57
strecha byt. Dom 39		12 100,00	3 853,38
		0,00	0,00
PROGRAM 4		0,00	250,00
trhoviská		0,00	250,00
PROGRAM 5		4 000,00	4 520,00
pož. zbrojnica		4 000,00	4 520,00
PROGRAM 7		0,00	159 259,20
ČOV		0,00	159 259,20
PROGRAM 8		9 847,74	1 002,28
Správa a údržba verej. Komunik		9 847,74	1 002,28
PROGRAM 9		34 240,00	34 740,00
ZŠ s MŠ		34 240,00	
PROGRAM 12		13 804,00	0,00
proj.protipovodňové		13 804,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		142 662,86	215 996,31
výdavky celkom		652 227,13	659 852,48
hospodárenie obce		38 178,76	6 972,75