

Príloha č. 1

k Záverečnému účtu Obce Krásna Ves za rok 2011

Ing. Eva Janegová, Ing. Jana Kubicová

Plnenie rozpočtu obce Krásna Ves za rok 2011

			PRÍJMY	schválený	upravený	čerpanie	rozdiel	plnenie
			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	%
			BEŽNÉ PRÍJMY					
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	129198	125607	123749	1858	97
110			Dane z príjm., ziskov a kapit. majetku	111 000	104 837	103 319	1 518	99
	111	003	Výnos dane z príjmov	111 000	104 837	103 319	1 518	99
120			Dane z majetku	13900	16472	16092	380	98
	121	001	Z pozemkov - FO	3 420	3 420	3 373	47	99
			Z pozemkov - PO	5 150	5 324	5 324	0	100
			Z daní MR - exekúcia	3 410	0	0	0	
		002	Zo stavieb - FO	1 992	1 992	1 659	333	83
			Zo stavieb - PO	5 078	5 736	5 736	0	100
130			Dane za tovary a služby	4298	4298	4338	-40	101
	133	001	Za psa	298	298	304	-6	102
		013	Za zber, prepravu	4 000	4 000	4 034	-34	101
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14887	14878	14290	1498	96
210			Príjmy z podnikania a vlast. majetku	10 877	11 045	11 323	-278	103
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 877	11 045	11 323	-278	103
220			Administr. a iné poplatky a platby	1 000	1 000	744	256	74
	221	004	Správne poplatky	1 000	1 000	744	256	74
223			Popl. z nepriam. a náh. predaja služieb	2460	2283	2108	1085	92
	223	001	Za relácie v MR	450	450	448	2	100
			Za kopírovanie	390	390	359	31	92
			Za služby	600	3 400	2 490	910	73
			Za opatrovateľskú službu	100	0	0	0	
			Služby domu smútku	70	70	40	30	57
			Z recyklačného fondu	150	673	673	0	100
		002	Za jasle, materské školy	700	700	588	112	84
240			Úroky z tuz. úverov, pôž. a vkladov	50	50	48	2	97
	242		Úroky z účtov	50	50	48	2	97
292			Ostatné príjmy	500	500	67	433	13
	292	019	Z refundácie poplatkov	500	500	67	433	13
300			GRANTY A TRANSFERY	9516	44480	45475	-318	102
311			Granty	0	700	750	-50	107
	311		Granty	0	700	750	-50	107
312			Transfery v rámci verejnej správy	9516	43780	44725	-268	102
	312	001	Dotácia - prechod kompetencií	1 647	1 833	1 824	9	100
			Dotácia - sociálne služby	0	31 702	31 702	0	100
			Dotácia - SOBD	0	581	581	0	100
			Z ESF na UoZ	2 049	3 844	3 843	1	100
			Zo ŠR na UoZ	0	677	678	-1	100
		007	Finančné príspevky na spoloč.obec.úrad	5 820	5 820	6 097	-277	105
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	158 751	189 042	186 004	3 038	98

			PRÍJMY	schválený	upravený	čerpanie	rozdiel	plnenie
			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	%
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
	233	001	Z predaja pozemkov	800	6 800	0	6 800	0
	322	001	Preplatenie DPH na most zo ŠR	21 882	22 679	0	22 679	0
			Prostriedky z EU - most	59 793	59 793	59 761	32	100
			Prostriedky z EU - most	19 931	19 931	19 920	11	100
	322	002	Dotácia Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves	117 880	117 880	0	117 880	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	220 286	227 083	79 682	147 401	35
			FINANČNÉ OPERÁCIE					
	454	002	Z ostatných fondov obce	20 000	20 000	9 623	10 377	48
	513	002	Dlhodobé úvery - univerzálny	32 984	32 984	21 534	11 450	65
			Preklenovací úver na NFP z EU - most	79 724	79 724	79 682	42	100
	514	002	Úver zo ŠFRB- Nájomný bytový dom 9 b.j.Krásna Ves	275 066	275 066	87 581	187 485	32
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	407 774	407 774	198 419	209 355	49
			PRÍJMY CELKOM	786 811	823 899	464 105	359 794	56

			VÝDAVKY	schválený	upravený	čerpanie	rozdiel	plnenie v %
			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	
			BEŽNÉ VÝDAVKY					
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	72 560	81 036	77 957	3 079	96
	611		Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	34 574	36 135	36 108	27	100
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	12 189	14 278	13 103	1 075	92
	631	001	Cestovné	150	150	108	42	72
	632	001	Elektrická energia	1 900	1 900	1 863	37	98
			Plyn	3 200	5 392	5 391	1	100
		002	Vodné, stočné	600	750	751	-1	100
		003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 963	1 813	1 564	249	86
	633	001	Interiérové vybavenie	500	0	0	0	
		006	Všeobecný materiál	1 990	2 313	2 305	8	100
		010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0	0	
		016	Reprezentačné	50	50	0	50	0
	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 320	1 320	847	473	64
		002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	335	165	67
		003	Poistenie	498	569	568	1	100
	635	002	Údržba výpočtovej techniky	800	961	950	11	99
		006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	1 213	1 212	1	100
	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	630	725	723	2	100
		004	Výdavky spoločného obec. úradu	400	400	351	49	88
		005	Auditor	300	900	900	0	100
			Geodetické služby	500	100	40	60	40
		012	OcU - Poplatky banke	1 000	2 000	1 672	328	84
			Správne poplatky	100	202	177	25	88
		014	Stravovanie	760	1 160	1 103	57	95
		015	Poistné	640	640	592	48	93
		016	Prídel do sociálneho fondu	170	181	181	0	100
		026	Odmeny OZ	2 800	3 127	3 127	0	100
		027	Upratovanie	600	600	602	-2	100
		035	Cestná daň	203	203	202	1	100
	641	006	Príspevok na spoločný úrad	1 180	1 180	908	272	77
	642	006	Na členské príspevky	320	143	142	1	100
		026	Jednorázové sociálne výpomoci	200	0	0	0	
	651	002	Splácanie úrokov banke	1 223	2 131	2 130	1	100
01.1.2			Finan. a rozpočtová oblasť/kontrolór/	1659	1659	1603	56	97
	611		Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1 230	1 230	1 185	45	96
	621	621	Poistné a príspevky do poisťovní	429	429	418	11	97
01.6.0			Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	582	581	1	100
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	436	136	58	78	43
	633	007	PO - výstroj a výzbroj DHZ	200	0	0	0	
	634	001	PO-PHM	100	0	0	0	
	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	66	66	0	66	0
	642	002	PO – aktivity	70	70	58	12	83
04.5.1.3			Správa a údržba ciest	1 500	1 100	500	600	45
	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 100	500	600	45
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	8 900	8 418	8 148	270	97
	633	004	TKO – nádoby	500	268	268	0	100
	637	004	TKO – Vývoz	3 800	3 708	3 630	78	98
			TKO - Vývoz separovaný	600	442	442	0	100
		012	TKO - Uloženie odpadu	4 000	4 000	3 809	191	95

			VÝDAVKY	schválený	upravený	čerpanie	rozdiel	plnenie v %
			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	
			BEŽNÉ VÝDAVKY					
06.2.0			Všeobecná pracovná činnosť	1 000	1 000	931	69	93
	635	006	Údržba verejnej zelene	1 000	1 000	931	69	93
06.4.0			Verejné osvetlenie	3 332	3 332	2 614	718	78
	632	001	Ver.osvetlenie-Elektrická energia	3 000	3 000	2 614	386	87
	635	006	Údržba verejného osvetlenia	332	332	0	332	0
08.1.0			Rekreačné a športové služby	6 640	5 640	5 449	191	97
	642	002	Príspevok TJ	6 640	5 640	5 449	191	97
08.2.0			Kultúrne služby	7 263	5 928	5 164	764	87
	631	001	Kultúra-cestovné výdavky	33	33	0	33	0
	632	001	Kultúra-Elektrická energia	4 300	4 300	3 572	728	83
	633	006	Kultúra-kult. a šport. podujatia	1 000	1 000	998	2	100
			Kultúra – ZPOZ	300	386	385	1	100
			Kultúra a šport - šport. potreby	800	99	99	0	100
	635	006	Kultúra - Údržba budov, priestorov a objektov	720	0	0	0	
	637	012	Poplatky ochranným autorským zväzom	110	110	110	0	100
08.2.0.5			Knižnice	400	182	180	2	99
	633	006	Knižnica-knihy	250	30	28	2	95
	637	026	Knižnica – odmena	150	152	151	1	99
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	100	100	0	100	0
	635	006	Miestny rozhlas – Údržba	100	100	0	100	0
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	1 095	1 160	1 056	104	91
	632	001	Pohreb.-Elektrická energia	300	365	315	50	86
		002	Pohreb. - Vodné,stočné	95	33	32	1	98
	635	006	Údržba cintorína a domu smútku	700	762	709	53	93
09.1.1			Materská škola	39 721	38 055	36 355	1 700	96
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný					
	611		Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	24 000	21 009	20 926	83	100
	620	621	Poistné a príspevky do poisťovní	8176	8176	7180	996	88
	631	001	MŠ - Cestovné	66	0	0	0	
	632	001	MŠ-Elektrická energia	500	566	563	3	99
			MŠ-Plyn	2 400	4 394	4 397	-3	100
		002	MŠ- Vodné, stočné	200	250	248	2	99
	633	004	MŠ- DIM	350	0	0	0	
	633	006	MŠ - Školské potreby	943	764	764	0	100
			MŠ - Kancelárske potreby	90	90	81	9	90
			MŠ - Školské potreby	200	0	0	0	
			MŠ - Čistiace prostriedky	80	82	81	1	99
	633	010	MŠ - Pracovné odevy, obuv	70	70	0	70	0
	635	006	MŠ - Údržba budov, priestorov a objektov	500	500	452	48	90
	637	001	MŠ-Školenia, kurzy, semináre, porady	66	66	0	66	0
		004	MŠ - služby ved. ŠJ	1 760	1 760	1 353	407	77
		015	MŠ-poistenie majetku	60	60	52	8	86
			MŠ - Poistné detí	100	100	90	10	90
		016	MŠ-Prídel do sociálneho fondu	160	168	168	0	100
09.1.2			Základné vzdelanie	200	200	192	8	96
	642	002	ZŠ - príspevok	200	200	192	8	96

			VÝDAVKY	schválený	upravený	čerpanie	rozdiel	plnenie v %
			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	
			BEŽNÉ VÝDAVKY					
10.2.0.1			Zariadenia sociálnych služieb	0	31 400	31 400	0	100
	642	002	Príspevok CSSP n.o.	0	31 400	31 400	0	100
10.2.0.2			Ďalšie sociálne služby	3 668	380	194	186	51
	611		Opatr.- mzdy, platy	2 400	0	0	0	
	620	621	Poistné a príspevky do poisťovní	838	0	0	0	0
	637	005	Zdravotné a sociálne posudky	50	0	0	0	
		014	Príspevok na stravu dôchodcom	280	280	161	119	58
		027	DVP - posudzovanie opatrovaných	100	100	33	67	33
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	148 474	180 308	172 381	7 927	96
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
01.1.1.6	711	001	Pozemkov	3 000	0	0	0	
		003	Softvéru a hardveru	800	0	0	0	
	713	005	Stavebný výťah	0	1 960	1 665	295	85
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	3 000	3 000	995	2 005	33
04.5.1.2	717	001	Nová MK Do Sádok	20 000	20 000	7 550	12 450	38
		002	Rekonštrukcia a modernizácia	98 806	101 919	101 870	49	100
05.2.0			Kanal. a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves	0	4 444	4 444	0	100
06.1.0	717	001	Nájomný bytový dom 9 b.j.	408 576	410 076	83 901	326 175	20
08.1.0			Rekreačné a športové služby	0	700	700	0	100
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	534 182	542 099	201 125	340 974	37
			FINANČNÉ OPERÁCIE					
01.7.0			Transakcie verejného dlhu	104 155	101 492	90 561	10 931	89
	821	005	Splatenie univerzálneho úveru z vrátenej DPH	10 721	10 721	0	10 721	0
			Splácanie univerzálneho úveru	10 170	5170	5004	166	97
			Splácanie úveru zo ŠFRB Nájomný bytový dom 9 b.j.	3 540	3 540	3 539	1	100
			Splácanie preklenovacieho úveru	79 724	79 724	79 682	42	100
			Splácanie univerzálneho úveru	0	2 337	2 337	0	100
			VÝDAVKY CELKOM	786 811	823 899	464 067	359 832	56

V Krásnej Vsi, 23.02.2012

Ing.Milan Došek, v.r.