

Príloha č. 1

k Výročnej správe Obce Krásna Ves za rok 2010

Ing. Eva Janegová, Ing. Jana Kubicová

Plnenie rozpočtu obce Krásna Ves za rok 2010

				P R Í J M Y	Pôvod. 2010	Uprav. 2010	Čerp. 2010	Rozdiel	Plnenie 2010
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v %	
			BEŽNÉ PRÍJMY						
1	100		DANOVÉ PRÍJMY	135 438	103 846	111 301	-7 455	107,2%	
2	110		Dane z príj., ziskov a kapit. majetku	115 000	80 000	89 836	-9 836	112,3%	
3		111 003	Výnos dane z príjmov	115 000	80 000	89 836	-9 836	112,3%	
4	120		Dane z majetku	16 390	19 798	17 126	2 672	86,5%	
5		121 001	Daň z pozemkov - FO	3 420	3 420	3 314	106	96,9%	
6			Daň z pozemkov - PO	5 078	5 078	5 149	-71	101,4%	
7			Z daní MR - exekúcia	0	3 409	0	3 408	0,0%	
8		002	Daň zo stavieb - FO	1 992	1 992	2 883	-891	144,7%	
9			Daň zo stavieb - PO	5 900	5 900	5 780	120	98,0%	
10	130		Dane za tovary a služby	4 048	4 048	4 339	-291	107,2%	
11		133 001	Daň za psa	298	298	302	-4	101,3%	
12		013	Za zber, prepravu	3 750	3 750	4 037	-287	107,7%	
13	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	17 177	18 148	17 982	166	99,1%	
14	210		Príjmy z podnikania a vlast. majetku	10 000	10 747	10 731	16	99,9%	
15		212 003	Z prenajatých budov, priest. a objektov	10 000	10 747	10 731	16	99,9%	
16	220		Administ. a iné poplatky a platby	1 000	1 000	743	257	74,3%	
17		221 004	Správne poplatky	1 000	1 000	743	257	74,3%	
18	223		Popl. z nepriem. a náh. predaja a služ.	2 440	2 440	2 030	410	83,2%	
19		223 001	Poplatky za relácie v MR	450	450	432	18	96,0%	
20			Poplatky za kopírovanie	390	390	383	7	98,2%	
21			Poplatky za služby	600	600	521	79	86,8%	
22			Poplatky za opatrovateľskú službu	100	100	0	100	0,0%	
23			Poplatky za služby domu smútku	70	70	80	-10	114,3%	
24			Recyklačný fond	130	130	0	130	0,0%	
25		002	Za jasle, mat. školy	700	700	614	86	87,7%	
26	240		Úroky z tuz. úv., pôžič., vklad. a NFV	33	63	80	-17	127,0%	
27		242	Úroky z účtov	33	63	80	-17	127,0%	
28	292		Ostatné príjmy	3 704	3 898	4 398	-500	112,8%	
29		292 019	Z refundácie poplatkov	330	330	810	-480	245,5%	
30			Z refundácie miezd	0	194	194	0	100,0%	
31		027	Vrátená pôžička z urbáru	3 374	3 374	3 394	-20	100,6%	
32	300		GRANTY A TRANSFERY	11 174	116 572	115 581	991	99,1%	
33		312 001	Dotácia z ESF na UoZ	0	5 158	4 451	707	86,3%	
34			Dotácia zo ŠR na UoZ	0	786	786	0	100,0%	
35			Dotácia - prechod kompetencií	1 647	1 647	1 843	-196	111,9%	
36			Dotácia - voľby	0	2 000	1 765	235	88,3%	
37			Dotácia - na BV	3 707	7 368	6 720	648	91,2%	
38			Dotácia - sociálne služby	0	93 793	93 903	-110	100,1%	
39		007	Finanč. prís. na spoločný úrad	5 820	5 820	6 113	-293	105,0%	
40			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	163 789	238 567	244 864	-6 298	102,6%	

P R Í J M Y				Pôvod. 2010	Uprav. 2010	Čerp. 2010	Rozdiel	Plnenie 2010
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v %
42			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
43	231		Predaj PEKÁRNE	13 277	13 277	13 277	0	100,0%
44	233	001	Z predaja pozemkov	664	664	932	-268	140,4%
45	322	001	Preplatenie DPH na most zo ŠR	21 882	21 882	0	21 882	0,0%
46			Prostriedky z EÚ - most	156 300	117 225	57 432	59 793	49,0%
47			Prostriedky z EÚ - most	0	39 075	19 144	19 931	49,0%
48	322	002	Z Environmentálneho . fondu-kanalizácia	0	60 000	60 000	0	100,0%
49			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	192 123	252 123	150 785	101 338	59,8%
50								
51			FINANČNÉ OPERÁCIE					
52	411	003	Príjem z rozpočtov obcí na úver	180	180	0	180	0,0%
53	453		Rekonštrukcia OcÚ + KD	0	5 000	5 000	0	100,0%
53	454	002	Z ostatných fondov obce	7 599	11 852	0	11 852	0,0%
54	513	002	Dlhodobé úvery	42 515	49 078	22 667	26 411	46,2%
55	513	002	Preklenovací úver z EÚ – Rekonš. mosta	156 300	156 300	76 576	79 724	49,0%
56			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	206 594	222 410	104 243	118 167	46,9%
57								
58			P R Í J M Y CELKOM	562 506	713 100	499 892	213 207	70,1%

			V Ý D A V K Y	Pôvod. 2010	Uprav. 2010	Čerp. 2010	Rozdiel	Plnenie 2010
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v %
			BEŽNÉ VÝDAVKY					
1	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	75 211	80 004	77 122	2 882	96,4%
2		611	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	33 419	38 638	38 260	378	99,0%
3		620	Poistné a príspevky do poisť. a NÚP	11 679	13 904	13 251	653	95,3%
4		631 001	Cestovné náhrady	120	120	60	60	50,0%
5		632 001	El. energia	1 900	2 198	1 656	542	75,3%
6			Plyn	4 700	3 186	2 701	485	84,8%
7		002	Vodné, stočné	600	600	552	48	92,0%
8		003	Poštové a telekomunikačné služby	1 663	2 163	1 934	229	89,4%
9		633 001	Nábytok	770	0	0	0	
10		006	Hlásenie pobytu obyvateľstva	122	172	172	0	100,0%
11		006	Všeobecný materiál /kanc., čist. pr./	1 810	1 952	1 921	31	98,4%
12		010	Pracovné odevy, obuv	0	30	4	26	13,3%
13		016	Reprezentačné	100	0	0	0	
14		634 001	PHM	970	1 367	1 340	27	98,0%
15		002	Údržba, servis, opravy	700	870	869	1	99,9%
16		003	Zmluvné poistenie mot. voz.	456	604	603	1	99,8%
17		635 002	Údržba výpočtovej techniky	800	852	851	1	99,9%
18		006	Údržba budov a priestorov Ocu	2 000	1 238	1 238	0	100,0%
19		637 001	Školenia, kurzy, semináre	630	630	626	4	99,4%
20		004	Výdavky spol. obec. úradu	300	330	330	0	100,0%
21		005	Audítor, projektové práce	700	200	200	0	100,0%
22			Geodetické služby	1 200	1 260	1 260	0	100,0%
23			Výkony požiarnej techniky	0	90	89	1	98,9%
23		012	Poplatky banke	1 000	1 000	878	122	87,8%
24			Správne poplatky	100	110	110	0	100,0%
25			Poplatky banke	0	33	32	1	97,0%
26		014	Stravovanie	760	760	712	48	93,7%
27		015	Poistenie majetku	640	640	599	41	93,6%
28		016	Prídely do sociálneho fondu	150	200	200	0	100,0%
29		026	Odmeny OZ	3 700	3 945	3 944	1	100,0%
30		027	Upratovanie	760	760	601	159	79,1%
31		034	Zdravotníckym zariadeniam	0	20	20	0	100,0%
32		035	Cestná daň	202	202	202	0	100,0%
33		641 006	Príspevok na spoločný úrad	910	910	887	23	97,5%
34		642 006	Na členské príspevky	300	300	301	-1	100,3%
35		026	Na dávku v hmotnej núdzi	330	0	0	0	
36		651 002	Splácanie úroku z úveru	1 720	720	719	1	99,9%
37	01.6.0		Voľby	0	1 836	1 765	71	96,1%
38	03.2.0		Požiarňa ochrana	402	546	539	7	98,7%
39		633 007	Výstroj a výzbroj DHZ	200	50	47	3	94,0%
40		634 001	PHM	70	110	107	3	97,3%
41		637 027	Odmena preventinára obce	66	0	0	0	
42			DVP	0	200	200	0	100,0%
43		642 002	Aktivity	66	186	185	1	99,5%
44	04.5.1.3		Cestná doprava	1 500	1 000	713	287	71,3%
45		635 006	Údržba miestnych komunikáciíciest	1 500	1 000	713	287	71,3%
46	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	7 700	7 927	7 775	152	98,1%
47		633 004	TKO nádoby	700	350	230	120	65,7%
48		637 004	Vývoz odpadu	4 300	3 200	3 170	30	99,1%
49			Vývoz separovaný	0	786	785	1	99,9%
50		012	Uloženie odpadu	2 700	3 591	3 590	1	100,0%

				V Ý D A V K Y	Pôvod. 2010	Uprav. 2010	Čerp. 2010	Rozdiel	Plnenie 2010
P.č.				Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v %
				BEŽNÉ VÝDAVKY					
51	06.2.0			Všeobecná pracovná činnosť	1 200	709	709	0	100,0%
52		635	006	Údržba verejnej zelene a obce	1 200	709	709	0	100,0%
53	06.4.0			Verejné osvetlenie	3 932	3 405	2 932	473	86,1%
54		632	001	Elektrická energia	3 600	3 125	2 653	472	84,9%
55		635	006	Údržba verej. osvetlenia	332	280	279	1	99,6%
56	08.1.0			Rekreačné a športové služby	6 300	7 238	7 237	1	100,0%
57		642	002	Telovýchovná Jednota – príspevok	6 300	7 238	7 237	1	100,0%
58	08.2.0			Kultúrne služby	6 541	5 965	4 764	1 201	79,9%
59		632	001	Cestovné	33	33	0	33	0,0%
60				Elektrická energia	3 000	4 747	4 111	636	86,6%
61		633	006	Kultúrne a športové podujatia	1 300	800	433	367	54,1%
62				ZPZO	330	180	100	80	55,6%
63				Šport. potreby	773	0	0	0	
64		635	006	Údržba budov	995	95	15	80	15,8%
65		637	012	Poplatky	110	110	105	5	95,5%
66	08.2.0.5			Knižnica	350	350	220	130	62,9%
67		633	006	Knihy	200	200	70	130	35,0%
68		637	027	Odmena	150	150	150	0	100,0%
69	08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	100	100	93	7	93,0%
70		635	006	Miestny rozhlas - údržba	100	100	93	7	93,0%
71	08.4.0			Náboženské a iné spoloč. služby	1 895	1 895	1 111	784	58,6%
72		632	001	Elektrická energia	300	300	233	67	77,7%
73			002	Vodné, stočné	95	95	6	89	6,3%
74		635	006	Údržba cintorínu a domu smútku	1 500	1 500	872	628	58,1%
75	09.1.1			Materská škola	40 032	37 663	36 377	1 286	96,6%
76		611		Mzdy, platy a ost.osob. vyrovnania	22 560	22 560	22 019	541	97,6%
77		620		Poistné a príspevky do poisť. a NÚP	7 885	7 885	7 630	255	96,8%
78		631	001	Cestovné	66	66	24	42	36,4%
79		632	001	El. energia	400	494	493	1	99,8%
80				Plyn	3 320	2 064	1 991	73	96,5%
81			002	Vodné, stočné	120	182	182	0	100,0%
82		633	004	DIM	300	305	306	-1	100,3%
83			006	Školské potreby	943	1 116	1 116	0	100,0%
84			006	Kancelárske a čistiace potreby	90	90	66	24	73,3%
85				Školské potreby, čistiace prostr.	200	211	211	0	100,0%
86				Čistiace prostriedky	120	120	48	72	40,0%
87			010	Pracovné odevy, obuv	70	70	69	1	98,6%
88		635	006	Údržba budov a priestorov	2 000	500	425	75	85,0%
89		637	001	Školenia, kurzy, semináre	66	66	0	66	0,0%
90			004	Služby ved. ŠJ	1 593	1 593	1 465	128	92,0%
91			015	Poistenie majetku	60	60	52	8	86,7%
92				Poistné	84	91	90	1	98,9%
93			016	Prídela do sociálneho fondu	155	162	162	0	100,0%
94			034	Zdravotníckym zariadeniam	0	28	28	0	100,0%
95	09.1.2			Základné vzdelávanie	200	200	0	200	0,0%
96		642	002	Príspevok ZŠ	200	200	0	200	0,0%
97	10.2.0.1			Zariadenie sociálnych služieb	0	93 793	93 793	0	100,0%
98		642	002	Príspevok CSSP	0	93 793	93 793	0	100,0%

				V Ý D A V K Y				
P.č.			Ukazovateľ	Pôvodný 2010 v €	Upravený 2010 v €	Čerpanie 2010 v €	Rozdiel v €	Plnenie 2010 v %
				BEŽNÉ VÝDAVKY				
99	10.2.0.2		Opatrovateľská služba	2 419	622	524	98	84,2%
100		611	Mzdy, platy a ost.osob. vyrovnania	1 200	0	0	0	
101		620	Poistné a príspevky do poisť. a NÚP	419	0	0	0	
102		637 005	Zdravotné a sociálne posudky	200	0	0	0	
103		014	Príspevok na stravu dôchodcom	200	222	222	0	100,0%
104		027	Posudzovanie opatrovaných	400	400	302	98	75,5%
105			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	147 782	243 253	235 674	7 579	96,9%
106								
				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
108	01.1.1.6	711 001	Pozemkov	3 000	820	820	0	100,0%
109		711 003	Softvér a hardvér	800	0	0	0	
110		713 001	Interiérové vybavenie	3 365	0	0	0	
111		716	Územný plán obce a PHSR	7 000	9 546	9 546	0	100,0%
112		717 002	Rekonštrukcia obchodu	2 000	3 139	3 139	0	100,0%
113	04.5.1.2	717 001	Nová MK Do Sádokov	8 300	300	285	15	95,0%
114		717 002	Rekonštrukcia mosta a MK	198 815	200 847	99 240	101 607	49,4%
115	05.2.0	717 001	Kanalizácia a ČOV	0	63 122	63 121	1	100,0%
116	06.2.0	717 002	Autobusová zastávka "PRI KRIŽI"	3 500	3 871	3 859	12	99,7%
117	08.1.0	717 002	Rekonštrukcia športových kabín	1 000	0	0	0	
118	08.2.0	717 003	Rekonštrukcia Ocú a KD	5 000	5 000	5 000	0	100,0%
119		717 003	Rekonštrukcia Ocú a KD	1 970	1 508	1 507	1	99,9%
120	09.1.1	717 003	MŠ - stavebné úpravy	3 300	0	0	0	
121			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	238 050	288 153	186 517	101 636	64,7%
122								
				FINANČNÉ OPERÁCIE				
124	01.1.1.6	813 002	Pôžička - urbár	0	20	20	0	100,0%
125	01.7.0	821 005	Dlhodobé úvery	181 674	181 674	76 576	105 098	42,2%
126			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	181 674	181 694	76 596	105 098	42,2%
127								
128			VÝDAJE CELKOM	567 506	713 100	498 787	214 313	69,9%

V Krásnej Vsi, dňa 31.03.2011

Ing. Milan Došek, v.r.