

Závěrečný účet za rok 2012

Str. 1

Příjmová část závěrečného účtu

	Rozpočet v roku 2012	Skutočnost k 31.12.2012	% plnění	okt	Stípec8	Stípec9	Stípec10
Daňové příjmy							
Příjem obce z výnosu dane z příjmov fyzických osob a to: spolu na školstvo, opatrovatelskou službu, samosprávné funkcie, PO, cestná daň	488 263,00 €	463 062,50 €	94,84%				
Daň z nehnuteľností - pozemky	29 875,00 €	21 160,25 €	70,83%				
Daň z nehnuteľností - stavby	14 614,00 €	18 647,35 €	127,60%				
Daň z nehnuteľností - byty	185,00 €	88,71 €	47,95%				
Daň za psa	598,00 €	620,84 €	103,82%				
Daň za ubytovanie	17 500,00 €	18 155,00 €	103,74%				
Dividendy z Prima banky	- €	- €	0,00%				
Daň za nevýherné automaty	- €	- €	0,00%				
Daň za užívanie verejného priestranstva	30,00 €	28,00 €	93,33%				
Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky a platby							
Poplatky za stočné	20 000,00 €	23 783,46 €	118,92%				
Úroky z vkladov	57,00 €	44,57 €	78,19%				
Poplatky za relácie v miestnom rozhlase	190,00 €	199,10 €	104,79%				
Poplatky za služby domu smútku	250,00 €	305,00 €	122,00%				
Cintorínske poplatky	1 900,00 €	2 257,95 €	118,84%				
Poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu od občanov	18 000,00 €	19 973,50 €	110,96%				
Správne poplatky	1 996,00 €	2 632,44 €	131,89%				
Správne poplatky za výherné automaty	10 455,00 €	7 700,00 €	73,65%				
Příjmy za kopírovacie služby	30,00 €	- €	0,00%				
Příjmy z prenajatých budov - pošta, ZS, tanečná sála	5 788,00 €	3 562,91 €	61,56%				
Příjmy z prenájmu - za prenájom KUKA nádob	- €	60,00 €	0,00%				
Příjmy z prenájmu pozemkov	381,00 €	1 878,45 €	493,03%				
Příjem od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na ochranu pred povodňami	32 000,00 €	37 144,04 €	116,08%				
Příjem od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre menšie obec.služby	14 000,00 €	17 053,17 €	121,81%				
Příjem od Obv.úradu - odbor CO na odmenu skladníka CO	192,00 €	192,00 €	100,00%				
Pokuty a penále od FO - v blokovom konaní	80,00 €	103,00 €	128,75%				
Příjmy od rodičov v hmotnej núdzi za stravné v školskej jedálni	- €	- €	0,00%				
Objem delimitovaných fin.prostriedkov- úsek stavebného poriadku	2 208,71 €	2 220,84 €	100,55%				
Delimitované fin.prostriedky-úsek pozemné komunikácie	124,04 €	122,40 €	98,68%				
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - starostlivosť o životné prostredie	231,00 €	220,00 €	95,24%				

Príjmová časť záverečného účtu	Rozpočet v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Dotácia od MV na registráciu obyvateľstva	783,75 €	788,04 €	100,55%
Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť	3 777,90 €	3 783,60 €	100,15%
Príjem od Príspevkovej organizácie Podniku služieb Hrabušice	50 300,00 €	50 300,00 €	100,00%
Príjem z Európskeho sociálneho fondu - na komunitnú prácu projekt III.	26 670,00 €	16 775,65 €	62,90%
Príjmová časť záverečného účtu			% plnenia
Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier /od firmy Tipsport, GAMESPORT/	300,00 €	286,50 €	95,50%
Dotácia na vojnové hroby	54,60 €	18,80 €	34,43%
Príjmy z nájomného z 10 b.j.	11 655,00 €	12 101,34 €	103,83%
Príjmy z nájomného z 15 b.j.	6 572,00 €	6 096,72 €	92,77%
Príjmy z nájomného za telocvičňu od ZŠ s MŠ Hrabušice	- €	455,00 €	0,00%
Príjem za spotrebu vody na Rómskej osade - výtokový stojan	1 020,00 €	850,00 €	83,33%
Príjem zo splátkového kalendára - Gasanté /splátky za spotrebu plynu v r. 2010 a 2011/	1 800,00 €	1 502,12 €	83,45%
Príjem za súťažné podklady k verejnému obstarávaniu	- €	30,00 €	0,00%
Členské z miestnej knižnice	- €	87,78 €	0,00%
Dotácia na voľby	- €	1 903,58 €	0,00%
Splátky dlhov z r. 2002 (p.E..Brezinová)	- €	5,00 €	0,00%
Príjem z ÚPSVR - prídavky na deti	383,00 €	450,80 €	117,70%
Príjmový účet pre ZŠ s MŠ Hrabušice a pre ŠZŠ Hrabušice:			
Príjem z KŠÚ na prenesené kompetencie školstva	495 248,00 €	455 265,39 €	91,93%
Príjem z KŠÚ na prenesené kompetencie školstva - predškolační	1 482,00 €	3 321,00 €	224,09%
Príjem z ÚPSVR na štipendiá žiakov ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi	- €	- €	0,00%
Príjem z ÚPSVR na stravné žiakov ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi	25 800,00 €	31 871,73 €	123,53%
Príjem z ÚPSVR na školské potreby žiakov ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi	15 030,00 €	24 398,43 €	162,33%
Príjem z KŠÚ na dopravné žiakov ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi	5 000,00 €	13 887,00 €	277,74%
Príjem z KŠÚ na vzdelávacie poukazy	9 240,00 €	9 430,80 €	102,06%
Príjem z ÚPSVR na stravné žiakov ŠZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi	6 443,00 €	9 396,00 €	145,83%
Príjem z ÚPSVR na štipendiá žiakov ŠZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi	- €	- €	0,00%
Príjem z ÚPSVR na učebné pomôcky pre žiakov ŠZŠ	1 062,00 €	1 676,60 €	157,87%
Príjem z KŠÚ na OK - školské stredisko záujmovej činnosti	17 952,00 €	- €	0,00%
Spolu bežné príjmy:	1 339 521,00 €	1 285 897,36 €	96,00%

Príjmová časť záverečného účtu	Rozpočet v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Kapitálové príjmy			
Vratky z minulých období	- €	236,07 €	0,00%
Príjmy z predaja pozemkov	- €	- €	0,00%
Grant z MVRR - na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v Hrabušiciach - doplatok z r. 2011	14 533,00 €	14 533,48 €	100,00%
Grant z MPH SR - na rekonštrukciu centrálnej časti obce	- €	- €	0,00%
Grant z MPH SR - na Zberný dvor	400 000,00 €	- €	0,00%
Dotácia od MF na opravu časti fasády obecného úradu	- €	- €	0,00%
Grant - vrátenie finan. prostriedkov na vynaložené projekt na chodníky	- €	- €	0,00%
Grant - vrátenie finan. prostriedkov na vynaložené projekt na hasičskú zbrojnicu	- €	- €	0,00%
Grant - vrátenie finan. prostriedkov na vynaložené projekt na záchyt.parkovisko	- €	- €	0,00%
Dotácia z Ministerstva dopravy na aktualizáciu územného plánu obce	40 000,00 €	- €	0,00%
Spolu kapitálové príjmy:	<u>454 533,00 €</u>	<u>14 769,55 €</u>	<u>3,25%</u>
Finančné operácie			
Zostatok z predchádzajúceho roka	68 854,00 €	68 154,15 €	98,98%
Navýšenie 1. Municipálneho úveru na rozvojové programy obce:	1 854,00 €	- €	0,00%
Spolu finančné operácie:	<u>70 708,00 €</u>	<u>68 154,15 €</u>	<u>96,39%</u>
<u>Spolu bežné, kapitálové príjmy a finančné operácie:</u>	<u>1 864 762,00 €</u>	<u>1 368 821,06 €</u>	<u>73,40%</u>

