

Hospodárenie Obce Korňa za rok 2012.

A: Príjmy:

Bežné príjmy:

Položka	názov položka	rozpočet €	upravený €	skutočnosť v €
243	Úroky z účtov	20	20	70,48
312001	tuzemské bežné transfery zo ŠR / ide o dotácie na Základnú školu, vzdelávacie poukazy, výstavbu, životné prostredie, matriku, register obyvateľstva, prostriedky na projekt DHZ, transfer na revitalizáciu krajiny, voľby NR SR, snehová kalamita /	361400	345650	354934,61
312011	tuzemské bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy / transfer na deti v hmotnej núdzi, /	0	1500	1445
1151,1152	transfery na ROP	0	4360	4365,25
1161,1162	transfery z UPVSR na vodné toky	0	12192	14120,01
111003	výnos dane z príjmov poukázaný obci	400000	429000	428852,94
121001	daň z nehnuteľností- pozemky	14000	15000	14102,65
121002	daň z nehnuteľností- stavby	12500	12500	13760,42
133001	daň za psa	1100	1100	1002
133012	daň za užívanie verejného priestranstva	600	1400	724,67
133013	poplatok za komunálne odpady	40000	50000	51192,97
212002	príjmy z prenájmu pozemkov /pasportizácia cintorína, prenájom pozemku pod stavbu Telekom/	0	1180	2365,97
212003	príjmy z prenájmu priestorov, budov	14500	10500	11181,68
212004	príjmy za prenájom strojov	100	100	340
221004	správne poplatky	2000	3000	3586,96
222003	pokuty za porušenie predpisov	0	0	55
223001	poplatky za predaj výrobkov a služieb /ide o poplatky za rozhlas, dom smútku, cintorínske, popolnice, vodné z MŠ a bytov, /	4000	4000	3975,69
223002	poplatky za jasle, materské školy a ŠKD	9200	9200	0
292012	príjmy z dobropisov	0	0	97,04
292017	príjmy z vratiek	0	0	53,70
292019	príjmy z refundácii / za účtovnú a mzdovú agendu ZŠ, MŠ/	13000	13000	12227
Bežné príjmy spolu:		872420	913702	918454,04
Kapitálové príjmy:				
111	322001 transfer na ZŠ a zimnú údržbu	0	70000	73000
1151	332002 grant z ROP na ZŠ	33000	28300	28217,03
1152	322001 grant z ROP na ZŠ zo štátneho rozpočtu	3000	3000	3319,65
43	231 príjem z predaja majetku obce	1000	1000	1100
Spolu		37000	102300	105636,68
Príjmy z finančných operácií:				
131B	453 prevod z rezerv. Fondu ŠR	37300	37300	37378,32
72	454001 prevod z rezerv. Fondu	5000	13300	13083,18
Spolu:		42300	50600	50461,50
Príjmy spolu:		951720	1066602	1074552,22

B: Výdavky podľa programov:

Program trieda, podtrieda	položka	názov položky	rozpočet €	upravený €	skutočnosť €
Program 1 plánovanie, manažment, kontrola					
01116	61	mzdy	63500	66180	64.942,42
01116	62	odvody do poisťovní	21780	25005	25.134,78
	632	energie, vodné, poštovné	14200	15200	15.325,39
	633	materiál, prístroje, technika, vybavenie	6500	6400	6231,95
/kancelárske potreby, materiál na opravu, zbierky zákonov, vybavenie priestorov OÚ /					
	633016	reprezentačné	750	750	536,58
/darčkové predmety a pohostenie poslancov OZ/					
	634	PHM, poistné, servis vozidla fabia	3950	3850	3992,46

		+poistenie fabia			
635		údržba budov, techniky, PC	2800	2530	2340,73
637		služby, stravné, soc. fond,	10600	10900	10421,29
		odmeny poslanci, odmeny mimo pracovný pomer, poistenie budov			
642015		nemocenské dávky	0	200	103,13
0112 637011		štúdie, posudky, audit	1000	900	900,-
		/audit účtovný, audit konsolidovanej závierky a výročnej správy/			
637012		poplatky banke	600	1050	1066,03
		/poplatky bankám mesačné, za administráciu úverov, daň z príjmu za predaj dreva z r.2011 /			
65		splátka úrokov banke	1000	1200	201,48
		a provízia banke z kontokorentného úveru			
0840 642		členské príspevky združeniam	900	1000	1018,57
0950 63		školenia, cestovné na školenia	900	900	572,04
Spolu za program 1			128480	136365	132786,85
Program 2 služby občanom					
01116 61, 62		register obyvateľstva, mzdy, odvody		700	953,09
		tlačivá, poštovné			22,10
0133 61		matrika mzdy	1600	1600	1693,74
		odvody	595	595	623,31
		energie, materiál, služby	740	740	668,59
0160 62		voľby odvody poistné	0	90	111,80
		materiál, občerstvenie	0	90	85,98
		PHM, nájomné	0	60	62,44
		stravné, odmeny	0	1740	1732,67
0830 633,635		obecný rozhlas- údržba	1200	770	718,55
0840 63-		cintorín, dom smútku	700	2800	2742,69
		energie, materiál, PHM, údržba cintorína a domu smútku/			
0840 642		transfer cirkevnej organizácii	0	3000	3000
Spolu za program 2			4835	12185	12414,94
Program 3 Bezpečnosť					
0320 632 DHZ		energie	300	300	250,82
		zariadenie, technika	2850	1350	990,95
		materiál všeobecný ,špeciálny materiál, reprezentačné			
		PHM, poistné, opravy áut	1650	1850	2078,93
		služby, poistenie členov DHZ	200	470	489,65
		transfer občianskemu združeniu	2000	1800	1704,90
Spolu za program 3			7000	5770	5515,25
Program 4 odpadové hospodárstvo					
0510 633 TKO		materiál	600	900	1013,90
		/vrecia, popolnice na TKO/			
		PHM – odvoz veľkoobjem. odpadu			1485,39
		odvoz a uskladnenie	50000	50000	46528,57
Spolu za program 4			50500	50900	49027,86
Program 5 komunikácie					
0510 634		zimná údržba ciest			
		materiál, PHM	4100	6250	4998,94
		zimná údržba ciest	0	3300	3296,76
		stravné, odmeny	0	350	350,08
Výdavky na zimnú údržbu ciest boli prekročené z dôvodu snehovej kalamity , ktorá bola vyúčtovaná Obv. Úradu Čadca vo výške 7.000,-€. Výdavky na snehovú kalamitu boli uhradené čiastočne z rezervného fondu Obce.					
Komunikácia- letná údržba					
0112 651,653		úroky z úveru na MK	3000	2700	3967,14
		splátka úveru na komunikácie	25000	21000	21084,-
0451 633		materiál, PHM,	3000	3000	2808,64
		údržba	500	500	284,34
		pasportizácia MK	0	2300	2280,-
		projekt na most u ZŠ	5000	0	0
Spolu za program 5			40600	39400	39069,90
Program 6 Vzdelávanie					
Administratíva v školstve a MŠ					
09111 61		školsťvo mzdy	7500	7500	7675,18
09111 62		odvody	2695	2695	2707,09

09111 63	materiál, služby, stravné	700	3000	2864,61
/ za účtovníctvo a personalistiku ZŠ a MŠ , materiálové výdavky boli na opravu vnútorných priestorov v MŠ a stavbu domčeka na hranie pre deti/				
Materská škola				
09111 716	projektová dokumentácia	0	990	990
717002	rekonštrukcia MŠ	40000	47000	46667,65
V r. 2012 bola zateplená budova Materskej školy/				
Základná škola				
09121 633	materiálové výdavky	0	300	300,-
637	vrátenie príjmov z dotácie EU	0	5500	5498,51
716	projektová dokumentácia	0	300	294,-
717002	rekonštrukcia strechy ZŠ	0	70000	69999,99
Program 6 spolu z OÚ		50895	137285	136997,04
/výdavky na Základnú školu, Materskú školu, Školskú jedáleň, ŠKD a Školské stredisko záujmovej činnosti sú predkladané samostatne- hospodárenie ZŠ a MŠ/				
Program 7 Šport				
08111 61	mzdy	1300	0	0
62	odvody	555	9	32,74
632	energia, vodné	2200	1500	1709,19
633	materiál, zariadenie	0	20800	20778,85
634,35	PHM, údržba	0	3900	3998,97
637	odmeny mimo prac. pomeru	0	3800	4233,13
642	príspevok TJ	6500	7000	7000
716	projektová dokumentácia	0	600	604,-
717002	modernizácia sociál. zariadení 10000		0	0
/TJ- sociálne zariadenia výstavba sa uskutočnila vlastnými pracovníkmi v réžii Obce/				
Program 7 spolu		20555	37609	38356,88
Program 8 kultúra				
0820 632	energie	2700	3200	3253,92
633	materiál, reprezentačné	2700	1500	909,70
635	údržba	2000	300	290
637	služby	2800	2400	1821,50
/kultúrne akcie, poplatky- koncesionárske, propagácia obce/				
716	projekt	0	1300	1279,94
/projektová dokumentácia veterného mlyna/				
717002	rekonštrukcia kinosály	5000	0	0
08205 633	knihy, noviny, časopisy	600	150	211,97
0840 642007	transfer cirkvi	5000	0	0
Program 8 spolu		20800	8850	7767,03
Program 9 prostredie pre život				
01116 výstavba				
611	mzdy	0	600	1384,29
62	odvody	0	823	602,47
/ od 1.2. 2012 je pracovníčka stavebného úradu zamestnaná na čiastočný úväzok na Obci ,tzn. že stavebný úrad nevykonáva formou mandátnej zmluvy/				
0443 637	všeobecné služby	2000	0	0
	špeciál. služby,	7700	5480	4568,29
štúdie, kolký, geometrické plány, žiadosti na projekty, stavebný úrad do 1.2.2012/				
0540 611	revitalizácia mzdy	16000	28877	26128,40
62	odvody	5600	9460	8124,73
633	materiál, pracovné pomôcky, náradie	0	3250	3182,-
634	Pohonné hmoty	0	430	245,79
635,6	údržba , nájomné	0	4750	4750,-
637	služby	0	10370	10829,91
/ školenie pracovníkov ,stravné, odvod do sociálneho fondu, vodný majster, odborný garant/				
Výdavky na revitalizáciu krajiny boli uhrádzané z dotácii z úradu vlády a z UPVSR, obec sa na nákladoch podieľa 5%/				
0620 miestne hospodárstvo,				
61	mzdy	31800	34500	34716,88
62	odvody do poisťovní	11020	13320	11785,90
632	energie	1000	600	656,04
/elektrina býv. Nákupné stredisko, budova Podniku služieb/				

633		materiál, prac. odevy, obuv	3100	4800	3342,18
		/ide o nákup materiálu na opravu strojov a zariadení hosp. dvora/			
634		PHM, servis, poistné áut	2450	3450	2605,47
635		údržba	500	500	515,-
637		služby, stravné, soc. fond	2400	3100	2980,82
713004		nákup pracovného stroja /bager/17000		17260	17332,52
0640 632		Ver. osvetlenie energia	16000	16200	16225,70
633		materiál	1200	1300	1306,43
635		údržba VO	2000	2100	2100
Program 9 spolu			119770	161870	153382,82
Program 10 bývanie					
0112	651	úroky z úveru	2000	1800	1535,01
0112	821005	splátka istiny úveru	11817	11817	11814,36
0660 632		energie, plyn, vodné	6900	6400	6344,58
633		materiál	400	200	111,45
635		údržba bytov, zariadení	1000	1100	1135,52
636		nájomné za pozemok	100	100	106,20
637		poistné, poplatky	200	750	578,18
		poistenie budovy č. 637, inzercia bytov, súdne poplatky			
716		projektová dokumentácia	10000	0	0
717		výstavba bytovky	24408	0	0
Spolu za program 10			56825	22167	21625,30
Program 11 Sociálne služby					
1020 61		opatrovateľská služba			
		mzdy	7000	2000	1978,98
62		odvody	1870	710	611,68
637		prídely do SF, poistenie OS	390	390	252,53
1070 63		sociálne odkázané deti	1500	1500	1412,20
		príspevky odkázaným	600	600	22,-
Spolu za program 11			11360	5200	4277,39
Výdavky spolu			511620	617301	601221,25

Zostatky na bežných účtoch 54.065,35 / z toho 3.000,-€ účelová dotácia na zimnú údržbu MK, 21.010,-€ nespotrebovaná dotácia ZŠ/
účet sociálneho fondu 1.282,33
Zostatok v pokladni + ceniny 34,80€
Zostatok nesplateného úveru- dlhodobý /bytovka+ rekonštrukcia MK/ 150.705,42,-€

Transfery:

Transfer Základná škola	280000	301325	301.978,-
Vzdeláv. poukazy			4.773,40
Transfer MŠ a ŠJ	84000	86500	86.500,-
MŠ vlastné príjmy			5.759,75
Transfer na MŠ z KŠÚ			3.723,-
Transfer ŠKD	10800	10800	10.800,-
Transfer ŠSZČ	28000	24000	23.700,-
ZŠ vlastné príjmy			1.903,28

Vypracovala: Ing. Jana Brezinová

Jozef Kontrík
starosta obce