

Závěrečný účet za r. 2012

Výdavková část' na r. 2012

Bežné výdavky:

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2012	% plnenia
Splátky úrokov z úveru (1. Municípálny úver č. 18/023/01) - úver vzatý na úhradu finanč. Závázkov - mimosúdne vyrovnanie s fi. Keltoš za výstavbu vodovodu a kanalizácie - z úveru platené úroky mesačne cca: 1.666,66 €	20 000,00 €	15 000,00 €	14 117,45 €	94,12
Poplatky za vedenie účtov poskytnutú záruku ŠFRB)	930,00 €	930,00 €	1 375,82 €	147,94
Náklady zo zmluvy o požiarnej ochrane-Ing.Letkovičová	840,00 €	840,00 €	700,00 €	83,33
Zmluva s Ing. Letkovičovou - za výkon funkcie technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona 314/2001 Z.z.				
Pohonné hmoty pre požiarny voz, fekálne vozidlo	365,00 €	365,00 €	432,38 €	118,46
Odmena skladníkovi CO - refundované z ObÚ	192,00 €	192,00 €	192,00 €	100,00
Záujmové podujatia v kultúre - gratulácie 80. a 90. ročným občanom (kvety,darčekové koše)	190,00 €	190,00 €	364,70 €	191,95
Posedenie s dôchodcami, poukážky pre dôchodcov (poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov, občerstvenie a program na akciu)	1 800,00 €	1 800,00 €	1 843,95 €	102,44
610 -Mzdy pracovníkom OcÚ, pracovníkom MOS, pracovníkom komunitného centra, pracovníkom na povodne - v trvalom pracovnom pomere a na dobu určitú				
Mzdy zamestnancov OcÚ	88 000,00 €	88 000,00 €	83 777,31 €	95,20
Mzdy pre zamestnancov - koordinátorov aktivačných práce - refundácia z ÚPSVR	7 088,00 €	9 730,00 €	13 368,55 €	137,40
Mzdy pre zamestnancov - koordinátorov aktivačných prác - z rozpočtu obce (1 pracovníčka 12 mesiacov, 1 pracovník 3 mesiace)	5 050,00 €	980,00 €	1 006,23 €	102,68
Mzda komunitnej pracovníčky - z projektu č. III - z rozpočtu obce	6 207,00 €	6 207,00 €	6 440,21 €	103,76
Mzdy komunitných pracovníčok z projektu č. III - refundácia z ESF	15 327,00 €	15 327,00 €	13 985,40 €	91,25
Mzdy pre zamestnancov - pre ochranu pred povodňami a riešenie následkov - hradí ÚPSVR	32 000,00 €	25 200,00 €	23 798,98 €	94,44
620 Poistné a príspevky do poisťovní - povinné poistné z miezd zamestnancov OcÚ, komunitného centra, pracovníkov na povodne v zmysle zákona				
Poistné do VŠZP za zamestnancov OcÚ	8 977,00 €	8 977,00 €	5 861,05 €	65,29
Poistné do iných zdravotných poisťovní - OcÚ	3 466,00 €	3 466,00 €	3 446,85 €	99,45
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.OcÚ	1 577,00 €	1 577,00 €	1 285,13 €	81,49
Poistné na starobné poistenie za zamest.OcÚ	17 391,00 €	17 391,00 €	14 241,30 €	81,89
Poistné na úrazové poistenie	1 096,00 €	1 096,00 €	1 054,28 €	96,19
Poistné na invalidné poistenie	3 724,00 €	3 724,00 €	2 927,54 €	78,61
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.OcÚ	1 241,00 €	1 241,00 €	1 007,37 €	81,17
Poistné do rezervného fondu - zamestnanci OcÚ	5 904,00 €	5 904,00 €	4 831,07 €	81,83

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Poistné do VŠZP za komunitnú prácu- refundované z Fondu sociálneho rozvoja	485,00 €	485,00 €	131,00 €	27,01
Poistné do iných zdravotných poisťovní - komunitná práca- refundované z Fondu sociálneho rozvoja	195,00 €	195,00 €	352,00 €	180,51
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.komunitná práca - refundované z Fondu sociálneho rozvoja	64,00 €	64,00 €	28,42 €	44,41
Poistné na starobné poistenie za zamest.komunitná práca -- refundované z Fondu sociálneho rozvoja	643,00 €	643,00 €	284,20 €	44,20
Poistné na úrazové poistenie -komunitná práca - refundované z Fondu sociálneho rozvoja	40,00 €	40,00 €	17,84 €	44,60
Poistné na invalidné poistenie-komunitná práca - refundované z Fondu sociálneho rozvoja	138,00 €	138,00 €	60,90 €	44,13
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.-komunitná práca- refundované z Fondu sociálneho rozvoja	46,00 €	46,00 €	20,30 €	44,13
Poistné do rezervného fondu-komunitná práca- refundované z Fondu sociálneho rozvoja	218,00 €	218,00 €	96,42 €	44,23
Poistné do VŠZP za zamestnancov aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	730,00 €	980,00 €	1 017,94 €	103,87
Poistné do ost. Zdrav. poisťovní za zamestnancov aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	- €	130,00 €	126,00 €	96,92
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	225,00 €	160,00 €	156,20 €	97,63
Poistné na starobné poistenie za zamest. aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	2 303,00 €	1 650,00 €	1 602,52 €	97,12
Poistné na úrazové poistenie aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	566,00 €	95,00 €	91,46 €	96,27
Poistné na invalidné poistenie aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	449,00 €	449,00 €	453,67 €	101,04
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	247,00 €	117,00 €	114,36 €	97,74
Poistné do rezervného fondu aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	768,00 €	580,00 €	543,27 €	93,67
Poistné do VŠZP za zamestnancov na ochranu pred povodňami - z prijatej dotácie na protipovodňové opatrenia	1 932,00 €	740,00 €	739,00 €	99,86
Poistné do ost. ZP za zamestnancov na ochr. pred povodňami- z dotácie na protipov.opatrenia	2 378,00 €	1 820,00 €	1 948,41 €	107,06
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.na ochranu pred povodňami- z prijatej dotácie na protipovodňové opatrenia	624,00 €	380,00 €	375,74 €	98,88
Poistné na starobné poistenie za zamest. na ochranu pred povodňami-z prijatej dotácie na protipovodňové opatrenia	6 253,00 €	3 650,00 €	3 799,18 €	104,09
Poistné na úrazové poistenie na ochranu pred povodňami -z prijatej dotácie na protipovodňové opatrenia	698,00 €	220,00 €	214,41 €	97,46
Poistné na invalidné poistenie na ochranu pred povodňami - z prijatej dotácie na protipovodňové opatrenia	1 339,00 €	680,00 €	695,52 €	102,28
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.na ochranu pred povodňami -z prijatej dotácie na protipovodňové opatrenia	348,00 €	230,00 €	231,73 €	100,75
Poistné do rezervného fondu na ochranu pred povodňami - z prijatej dotácie na protipovodňové opatrenia	1 888,00 €	1 260,00 €	1 276,29 €	101,29

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
631 Cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancom				
Náhrada cestovných výdavkov zamestnancom (v prípade služobnej cesty, cestovné na školenie)	456,00 €	456,00 €	264,32 €	57,96
632 Spotreba el. energie, vody, plynu, a iné v správe OcÚ				
čerpadlo na Tomášovskej ulici, elektrina na ČOV, elektrina v budovách OcÚ, komunitné centrum, zdravot. Stredisko, knižnica)	22 909,00 €	20 000,00 €	35 067,58 €	175,34
Spotreba el.energie za ČOV	10 600,00 €	10 600,00 €	8 802,93 €	83,05
Spotreba plynu za OcÚ, Zdrav.stredisko, prevádzky - spotreba v budovách: OcÚ, býv.MNV, ZS, knižnica, tan.sála)	8 100,00 €	9 800,00 €	12 926,04 €	131,90
Spotreba vody za OcÚ, Zdrav.stredisko, komunitné cetnrum	1 700,00 €	1 700,00 €	1 448,40 €	85,20
Spotreba vody na Rómskej osade - výtokový stojan na Letnej ulici pre rómskych občanov, ktorí nemajú studne a verej.vodovod	1 800,00 €	1 800,00 €	2 093,73 €	116,32
Telefónne poplatky-fax, ISDN, internetové služby,mobilné telefóny - pevná linka OcÚ, mobilné telefóny: starostka, stavebný úrad, koordinátorka MOS, poplatky za internet na OcÚ, knižnica, zabezpeč. Zariadenie - alarm)	3 651,00 €	3 651,00 €	3 142,06 €	86,06
Telefónne poplatky-fax, ISDN, internetové služby,mobilné telefóny - komunitná práca - refundácia z ESF	800,00 €	800,00 €	649,64 €	81,21
Poštovné na list.zásielky - poštovné na všetku odoslanú poštu z OcÚ	1 820,00 €	2 320,00 €	2 492,42 €	107,43
Odvoz všetkých druhov odpadov- zabezpečovaný v rámci Zmluvy na odvoz a likvidáciu odpadu s Brantner Nova Sp.Nová Ves (komunálny odpad, separovaný odpad, nebezpečný a veľkoobjemový odpad z obce produkovaný občanmi obce, odpad z verejnej zelene)	29 840,00 €	36 840,00 €	39 175,17 €	106,34
Uloženie a likvidácia odpadu na skládke - zabezpečované v rámci Zmluvy na odvoz a likvidáciu odpadu s Brantner Nova Sp.Nová Ves	14 816,00 €	14 816,00 €	14 216,90 €	95,96
Revízie plynových zariadení - podľa potreby	1 400,00 €	1 600,00 €	1 600,90 €	100,06
Revízie elektrických zariadení - podľa potreby	1 100,00 €	1 100,00 €	320,00 €	29,09
633 Materiál a služby				
Nákup kancelárskych potrieb (obálky obyč., s doručenkou, s doručenkou do vlastných rúk, šanóny, obaly, spisové obaly, perá, náplne, ceruzky pre OcÚ, pre vykonávanie projektov - terénna soc.práca, menšie obec.služby,hasičská zbrojnica, rekonštrukcia centr. Časti obce ...)	1 300,00 €	1 400,00 €	1 828,06 €	130,58

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Diskety, nenahrané CD do PC - na zálohovanie dát, na prenos dát pre DÚ, banku, pre spracované projekty	199,00 €	50,00 €	177,00 €	354,00
Materiál, náradie, nástroje pre menšie obec.služby - prepláca ÚPSVR (3 973,00 €	3 973,00 €	7 625,76 €	191,94
Materiál, náradie, nástroje pre menšie obec.služby - z rozpočtu obce	500,00 €	500,00 €	420,57 €	84,11
Náradie - pracovníkov z ÚPSVR na ochranu pred povodňami - prepláca ÚPSVR	7 600,00 €	500,00 €	365,20 €	73,04
Náradie - pracovníkov z ÚPSVR na ochranu pred povodňami - 5 % z rozpočtu obce	400,00 €	400,00 €	- €	0,00
Materiál, náradie, nástroje OcÚ	500,00 €	500,00 €	907,45 €	181,49
Tlačivá, kanc.potreby pre matriku /uhrádzané VÚC/	100,00 €	100,00 €	29,09 €	29,09
<i>Náradie pre požiarnikov</i>	- €	- €		
Nákup papiera A4. A3 (potrebný pre všetku evidenciu materiálov OcÚ, odolanej pošty z OcÚ, komunitného centra, Menších obecných služieb, projektov na povodne, stavebného úradu, účtovníctva obce a pod.	1 000,00 €	1 000,00 €	490,14 €	49,01
Nákup DHM , v tom: pre OcÚ: 1206,69 €, pre Komunitné centrum: 769,41 €	32,00 €	1 650,00 €	1 976,10 €	119,76
Interiérové vybavenie OcÚ (kanc.nábytok, stoličky)	150,00 €	150,00 €	420,60 €	280,40
Nákup software a licencie (software pre EO, dane a poplatky, účtovníctvo obce)	871,00 €	871,00 €	838,89 €	96,31
Nákup DHM pre evidenciu obyvateľstva - z prijatej dotácie od VÚC	783,75 €	783,75 €	763,54 €	97,42
Nákup DHM pre matriku /PC, interiér.vybav./-z prijatej dotácie od VÚC	410,00 €	410,00 €	647,27 €	157,87
Nákup čistiacich prostriedkov pre OcÚ (čistiace prostriedky na údržbu miestností OcÚ, ZS, tanečnej sály)	200,00 €	200,00 €	226,10 €	113,05
Nákup tlačív /aj lístky na daň za ubytovanie/ (všetky tlačivá - registratúrne denníky, dohody, príjmové, výdavkové bloky. Tlačivá na dovolenky, žiadanky na prac.cesty)	800,00 €	800,00 €	151,40 €	18,93
Predplatné:noviny,finan.spravodaj,odborné publikácie, Zb.zákonov - predplatné podporných publikácií pre Obec	296,00 €	296,00 €	227,83 €	76,97
Nákup kníh do miestnej knižnice - dopĺňanie knižničného fondu podľa potreby	100,00 €	100,00 €	151,40 €	151,40
Nákup hasiacich prístrojov podľa potreby (podľa pokynov požiarného technika)	332,00 €	332,00 €	199,20 €	60,00
Nákup liekov a drobného zdravotníckeho materiálu - vybavenie povinnej lekárníčky	33,00 €	33,00 €	36,36 €	110,18
Pranie prádla - obrusy na Ocú,	10,00 €	10,00 €	- €	0,00
Stravovanie zamestnancov -v tom: stravné lístky pre zamestnancov OcÚ z rozpočtu obce: 2.800,-€, komunitné centrum: 1.600,-€ - refundované z FSR, aktivačných prác: 800,-€, povodní : 3.900,-€ - refundované z prijatej dotácie	9 100,00 €	8 300,00 €	7 890,85 €	95,07
<i>v tom: stravovanie zamestnancov - stravné lístky pre zamestnancov komunitné centrum, aktivačných prác, povodní</i>				

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Nákup dopravných značiek a uličných tabúl' - dopravné značky a tabule do obce	100,00 €	100,00 €	- €	0,00
Štátne symboly, symboly územnej samosprávy (vlajka so štátnym znakom, s obecným znakom, vlajka EÚ)	50,00 €	50,00 €	197,74 €	395,48
<hr/>				
634 Dopravné - PHM, údržba mot. vozidla, batérie, zák. poistenie áut				
Nákup pohonných hmôt - pre Fábriu, Nissan na pracovné cesty	2 390,00 €	2 390,00 €	3 033,40 €	126,92
Údržba a opravy motorových vozidiel (pravidelná údržba Fábie, Nissan, hasičské auto, fekálne vozidlo)	2 000,00 €	2 000,00 €	942,92 €	47,15
Parkovacie karty, parkovné (poplatky za parkovanie)	76,00 €	76,00 €	240,49 €	316,43
Havarijné poistenie (Nissan, Fábria)	500,00 €	500,00 €	- €	0,00
<i>Zákonné poistenie vozidiel (Nissan, Fábria, hasičské auto, priv. vozík, fekálne vozidlo) - povinné zmluvné poistenie vozidiel</i>	1 900,00 €	1 900,00 €	1 602,16 €	84,32
<hr/>				
v tom: poistné Nissan: 178,-€, Fábria: 218,52 €, priv. vozík: 23,40 €, hasičské auto: 759,70 €				
<hr/>				
635 Štandardná údržba				
Údržba rozmnožovacieho stroja (kopírovací stroj) (náplň do kopírovacieho stroja, bežné opravy)	500,00 €	500,00 €	769,35 €	153,87
Údržba kancelárskej techniky- náplň do tlačiarní (EO, učtáreň, dane a poplatky, MOS)	1 127,00 €	1 127,00 €	1 586,47 €	140,77
Údržba zabezpečovacej techniky (opravy alarmu)	166,00 €	166,00 €	342,90 €	206,57
Údržba výpočtovej techniky (PC) - bežné opravy počítačov	232,00 €	232,00 €	746,00 €	321,55
Údržba ciest - miestne komunikácie v obci Hrabušice	7 400,00 €	7 400,00 €	1 583,42 €	21,40
Údržba dopravných značiek a dopravného značenia - nátery značiek	50,00 €	50,00 €	- €	0,00
Údržba kanalizácie a ČOV- v tom: správa, čistenie kanalizácie, oprava čerpadiel na ČOV, správa firmou PROX-TEC	6 735,00 €	6 735,00 €	3 338,95 €	49,58
Údržba hasiacich prístrojov - pravidelné dopĺňanie náplní has. prístrojov	200,00 €	200,00 €	294,00 €	147,00
Údržba software (opravy, inštalácie antivírusových programov)	1 328,00 €	1 328,00 €	171,49 €	12,91
Údržba elektrospotrebičov (napr. vysávača)	60,00 €	60,00 €	- €	0,00
Čerpadiel a elektromotorov (údržba čerpadiel, elektromotorov pre potreby v prípade povodní)	332,00 €	332,00 €	1 521,45 €	458,27
Údržba vykurovacích telies (gamatiek, radiátorov)	66,00 €	66,00 €	- €	0,00
Údržba verejného osvetlenia /v tom aj zimná výzdoba obce/, osvetlenie cintorína	2 323,00 €	2 323,00 €	6 019,59 €	259,13
Údržba budovy Obecného úradu - oprava fasády	2 000,00 €	2 000,00 €	2 025,69 €	101,28
Údržba strechy býv. MNV- súp. č. 101 na Hlavnej ul.	500,00 €	450,00 €	417,36 €	92,75
Údržba budovy Zdravotného strediska - oprava fasády	2 000,00 €	2 000,00 €	81,74 €	4,09
Údržba domu smútku (bežné opravy podľa potreby)	100,00 €	2 100,00 €	622,49 €	29,64

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Údržba verejnej zelene /kosenie verejných priestranstiev/ - v tom: lanká do kosačiek, benzín do kosačiek, opravy kosačiek	800,00 €	800,00 €	1 014,97 €	126,87
Údržba rozhlasu - bežné opravy miestneho rozhlasu	333,00 €	30,00 €	- €	0,00
Údržba kosačky (kosačka Husqvarna - pre potreby kosenia trávniku na ihrisku)	100,00 €	216,00 €	215,76 €	99,89
Opravy v 15 B.J. (bežné opravy v bytovkách pre sociálne slabších)	190,00 €	190,00 €	147,68 €	77,73
Údržba vojnových hrobov - z prijatej dotácie	54,66 €	54,66 €	30,20 €	55,25
636 Nájomné za prenájom				
Za prevádzkovanie parkoviska Podlesok v zmysle dohody o užívaní parcely (parkovisko na Podlesku)	24 895,00 €	24 895,00 €	24 895,44 €	100,00
Nájomné za pozemky - parcely využívané ATC Podlesok	4 806,00 €	4 806,00 €	4 805,79 €	100,00
637 Ostatné tovary a služby				
Prieskumné a projektové práce nesúvisiace s výstavbou (projektové zamerania - vytýčenie hranice pozemkov, projekty)	5 000,00 €	2 000,00 €	1 952,10 €	97,61
Školenia, kurzy, semináre starostu obce a pracovníkov obce (pravidelné školenia na úseku daní, účtovníctva, pracovno-právnej oblasti, priestupkového konania a iné)	1 328,00 €	1 000,00 €	1 235,98 €	123,60
Poplatky autorským ochranným zväzom (za právo používania hudobných médií)	66,00 €	224,00 €	223,96 €	99,98
Reprezentačné výdavky OcÚ a OZ (v tom občerstvenia na zasadnutiach OZ, pohostenie pri oficiálnych návštevách, vecné dary)	4 500,00 €	4 500,00 €	4 571,81 €	101,60
Poistenie obecného majetku podľa zmlúv s poisťovňou - časť refakturované PsH, ZŠ: v tom:	4 800,00 €	4 300,00 €	4 722,01 €	109,81
Poistenie - budovy OcÚ, býv.MNV, rebríky v Sl.rají, areál ATC ročná poistka: 1.653,-€				
Poistenie - 10 bytová jednotka Gaštanová 547: ročná poistka: 298,-€				
Poistenie - 15 bytová jednotka Letná ul.: ročná poistka: 474,-€				
Poistenie - budova ZŠ Hrabušice, ročná poistka: 1.620,-€ - refakturované ZŠ				
Poistenie - všeobecná zodpovednosť za škodu: ročná poistka: 152,-€				
Poistenie - Remeselný objekt- Hlavná 813 - ročná poistka 307,- €				
Poistenie - zariadenie knižnice - ročná poistka: 50,-€				
Poistenie - turista (poistenie turistov podľa vybratej dane z ubytovania 1.866,-)				
Poistenie pracovníkov menších obec. Služieb - refundované od ÚPSVR - pracovníci MOS musia byť poistení v zmysle zmluvy s ÚPSVR	1 197,00 €	220,00 €	216,00 €	98,18
Povinný príděl do sociálneho fondu - povinný príděl z hrubých miezd zamestnancov	830,00 €	1 090,00 €	1 066,41 €	97,84
Ochran.prostriedky (upratovačka, pracovník stav.úradu-odev,obuv)	166,00 €	60,00 €	- €	0,00
Ochranné prostr. pre pracovníkov menších obec.Služieb- príjem od ÚPSVR	4 833,00 €	4 600,00 €	5 203,20 €	113,11
Ochranné prostr. pre pracovníkov menších obec.Služieb- z rozpočtu obce	500,00 €	500,00 €	282,00 €	56,40

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Ochranné prostr. pre pracovníkov pre ochranu pred povodňami- z rozpočtu obce	333,00 €	333,00 €	- €	0,00
Správne, súdne a notárske poplatky (popl. pri rôznych podaniach, žiadostiach,aj na katastrálnom úrade)	2 300,00 €	2 300,00 €	1 173,84 €	51,04
Advokátske a právne služby (v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb)	3 418,00 €	3 900,00 €	3 944,82 €	101,15
Pokuty a škody (vyrúbené Obci Hrabušice)	1 000,00 €	- €	- €	0,00
Auditorské služby (za vykonanie auditu v zmysle zmluvy o auditorskej činnosti)	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	100,00
Propagácia a reklama (v tom webhosting, účasť na výstavách, zverejnenie výberového konania)	500,00 €	380,00 €	597,20 €	157,16
Vyhotovenie Obecných novín (dohoda za spracovanie údajov a zhotovovanie Obecných novín, tlač novín 1x za 2 mesiace)	1 680,00 €	780,00 €	1 730,32 €	221,84
Správa web stránky obce (dohoda za správu web stránky obce mesačne)	600,00 €	900,00 €	400,00 €	44,44
Členské poplatky (Obec je členom: Združenie miest a obcí Spiša, ZMOS, RVC Štrba, Združenia obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, Asociácie horských sídiel Slovenska, SEZA SPIŠ):				
Členský poplatok pre Združenie obcí Spiša	122,00 €	122,00 €	160,51 €	131,57
Členský príspevok pre RVC Štrba	166,00 €	166,00 €	167,16 €	100,70
Členský poplatok pre Združenie miest a obcí Slovenska /ZMOS/, vložné delegátov	358,00 €	358,00 €	50,00 €	13,97
Členský poplatok pre Mikroregión Slovenský Raj Sever	770,00 €	770,00 €	803,44 €	104,34
Členský poplatok pre Asociáciu horských sídiel	76,00 €	76,00 €	160,51 €	211,20
Členský poplatok pre SEZO Spiš Spišská Nová Ves	538,00 €	538,00 €	99,00 €	18,40
Členský poplatok pre ZMO-Spiša	- €	- €	119,40 €	0,00
Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu CR Slov.raj	- €	- €	1 000,00 €	0,00
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za zasadnutia (podľa počtu zasadnutí na OZ)	4 000,00 €	4 000,00 €	4 376,26 €	109,41
Odmeny za ďalšie práce vykonávané mimo prac. pomeru (za správu hasičskej zbrojnice, za správu ZS, za prácu v knižnici, odmeny pracovníkov v TIC v letných mesiacoch)	5 144,00 €	10 144,00 €	11 824,23 €	116,56
Expertízy, posudky (v tom: znalecké posudky pri prevode majektu obce, inžinier. posudky, hydromet. údaje toku Hornád, posudok na kvalitu vody, odb. stanoviská dotknutých orgánov,	2 064,00 €	1 564,00 €	428,61 €	27,40
Prieskum kanalizácie kamerou (v prípade zisťovania napojenia na obecnú kanalizáciu)	3 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00
Náklady na sociálnu komunitnú prácu z rozpočtu obce v zmysle projektu III. Projekt - r. 2011 - 2012 - refundácia z Fondu soc. Rozvoja	1 800,00 €	1 800,00 €	1 766,99 €	98,17
Odchyt túlavých psov (na základe premnoženia psov sa urobí odchyt psov v obci)	1 000,00 €	500,00 €	261,00 €	52,20
Dezinsekcia priestorov OcÚ (pravidelná dezinsekcia priestorov)	200,00 €	245,00 €	245,00 €	100,00
Vyplatenie prídavkov na deti prijatých od ÚPSVR (na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku)	110,00 €	383,00 €	450,80 €	117,70
Daň z príjmu obce za rok 2011 v zmysle daň.priznania - zaplatená 1.4.2012	- €	- €	339,15 €	0,00
Vrátenie nevyčerp. fin.prostriedkov z Druhého realizač. projektu Programu revitalizácie krajiny - z dotácie v r. 2011	- €	- €	1 444,20 €	0,00

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
642 Bežné transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom				
Dotácia príspevkovej organizácii obce - Podniku služieb Hrabušice (na činnosť)	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
Spišská katolícka charita-zabezpečenie opatrovateľskej služby (v zmysle zmluvy na zabezpečenie opatrov. služby pre starších, chorých občanov)	7 854,00 €	7 854,00 €	6 655,15 €	84,74
<i>Príspevok na bežné výdavky Obvodného školského úradu Smižany - v zmysle Zmluvy o zriadení Spoločného školského úradu</i>	700,00 €	700,00 €	697,30 €	99,61
<i>Dotácia pre ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Hrabušice</i>	- €	- €	- €	0,00
Príspevok pre SEZO SPIŠ do recyk.fondu na separovaný zber	200,00 €	99,00 €	- €	0,00
Príspevok pre SEZO SPIŠ - spoluúčasť obce Hrabušice v projekte	2 200,00 €	- €	- €	0,00
Dávky sociálnej výpomoci	200,00 €	200,00 €	- €	0,00
Príspevok RRKST Spišská Nová Ves - na značenie turistických značiek	400,00 €	- €	- €	0,00
<u>Dotácie pre spoločenské, kultúrne a iné organizácie spolu:</u>	20 685,00 €	20 685,00 €	14 804,82 €	71,57
V tom: Dotácia pre det.organ.Fénix , na kult. A spoloč.podujaja organizované Obcou , pre Združenie podnikateľov v CR, Slov.červený kríž, Slovenský skauting, Slov.zväz záhradkárov - na výstavu ovocia a zeleniny, Pohrebné podporné združenie, TJ Štart, Jazdecký klub, ZŠ s MŠ - na Deň detí				
Dotácia na Celoslovenské stretnutie prines oheň a zvířaziš, Detskú olympiádu detí 1-4 a MŠ - patrí pod patronát Školského úradu)	2 000,00 €	2 000,00 €	850,50 €	42,53
Vybudovanie protipovodňového systému v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny v r. 2012 - z dotácie Úradu vlády	20 000,00 €	18 027,40 €	17 077,60 €	94,73
Školenie zamestnancov protipovodňových opatrení - z prijatej dotácie od Úradu vlády na protipovodňové opatrenia	50,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00
Transfer Základnej škole- na stravné detí v hmotnej núdzi od ÚPSVR	25 800,00 €	34 000,00 €	30 251,95 €	88,98
Transfer ZŠ s MŠ-pridelené fin.prostr.na MRK od KŠÚ	- €	- €	4 687,39 €	0,00
Špeciálna ZŠ Hrabušice - stravné detí v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVR	6 443,00 €	6 443,00 €	9 089,04 €	141,07
Vrátenie finančných prostriedkov v zmysle nezrovnalosti vyčíslenej MP a RR za rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice	- €	16 415,93 €	15 595,13 €	95,00
Spolu bežné výdavky - za r. 2012:	577 668,41 €	575 252,74 €	570 429,49 €	99,16

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Kapitálové výdavky - za r.2012:				
Nákup pozemkov	4 916,00 €	9 960,00 €	9 649,95 €	96,89
Projekty EÚ na investič. akcie (Projekty na ZS, kanalizáciu, cyklotrasu, Býv.MNV, rekonštrukciu ciest, kanaliz. projekt, na reguláciu Vydrničanky)	20 000,00 €	20 000,00 €	13 340,00 €	66,70
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	19 000,00 €	13 274,00 €	13 273,56 €	100,00
Geodetické práce	9 000,00 €	2 200,00 €	- €	0,00
Aktualizácia územného plánu obce	40 000,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	100,00
Rekonštrukcia centrálnej časti obce z grantu - chodníky	463 706,00 €	- €	- €	0,00
Spoluúčasť 5% na vybudovanie chodníkov v obci z projektu	4 405,59 €	- €	- €	0,00
Splátky na automobil Nissan	2 436,00 €	2 436,00 €	2 436,00 €	100,00
Vybavenie Hasičskej zbrojnice - z dotácie v pôsobnosti MV SR - výzva č. VI PHZZ 2012	22 330,00 €	14 823,11 €	- €	0,00
Náklady na zberný dvor - z grantu z Ministerstva životného prostredia	894 354,00 €	400 000,00 €	- €	0,00
Projekt na zberný dvor	9 800,00 €	- €	- €	0,00
Prestavba a prístavba Domu smútku	- €	20 000,00 €	1 836,14 €	9,18
Oceľové brány na futbalovom ihrisku a cintoríne	- €	5 680,00 €	3 371,25 €	59,35
Rekonštrukcia inžinierskych sietí na ihrisku - vodovodná, kanalizačná a elektr. Prípojka ZŠ s MŠ Hrabušice - výmena okien v školskej jedálni, rekonštrukcia osvetlenia v školskej telocvični	- €	2 000,00 €	1 592,90 €	79,65
	12 000,00 €	15 620,00 €	15 617,05 €	99,98
Kapitálové výdavky spolu:	1 501 947,59 €	508 193,11 €	63 316,85 €	12,46
Finančné operácie - splátky úveru vzatého v r. 2005 a 2006				
Splátka istiny z úveru vzatého na rekonštr.ZŠ a vyrovnanie dlhu za kanalizáciu, vodovod	60 000,00 €	24 750,00 €	24 750,00 €	100,00
Splátky úveru zo ŠFRB /úver na 10 b.j./	11 363,00 €	11 363,00 €	11 363,04 €	100,00
Finančné operácie spolu:	71 363,00 €	36 113,00 €	36 113,04 €	100,00
Spolu bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie:	2 150 979,00 €	1 119 558,85 €	669 859,38 €	59,83

	Rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<u>Výdavkový účet pre ZŠ s MŠ Hrabušice:</u>				
Transfer ZŠ s MŠ-pridelené fin.prostr.na prenesené kompetencie od KŠÚ	495 248,00 €	495 248,00 €	434 241,98 €	87,68
Transfer ZŠ s MŠ-pridelené fin.prostr.na prenesené kompetencie od KŠÚ - materská škola - predškolači	1 482,00 €	1 482,00 €	4 777,00 €	322,33
Transfer Základnej školy - na školské stredisko záujmovej činnosti - príjem od KŠÚ	17 952,00 €	17 952,00 €	- €	0,00
Transfer ZŠ s MŠ-fin.prostr.na originálne kompetencie z pod.daní	165 786,00 €	160 858,20 €	142 606,20 €	88,65
Transfer ZŠ s MŠ-fin.prostr.na kapitál.výdavky z podielových daní	13 000,00 €	13 000,00 €	- €	0,00
Čerpanie príjmu ZŠ s MŠ Hrabušice - za prenájom telocvične	- €	- €	- €	0,00
Transfer Základnej školy - na cestovné žiakov od KŠÚ	5 000,00 €	5 000,00 €	13 887,00 €	277,74
Transfer Základnej školy -na vzdelávacie poukazy od KŠÚ	9 240,00 €	9 240,00 €	9 430,80 €	102,06
Transfer Základnej školy - žiakom zo social.znev.prostredia (učebné pomôcky)- od ÚPSVR	15 030,00 €	15 030,00 €	23 840,60 €	158,62
<u>Spolu výdavky cez výdavkový účet pre ZŠ s MŠ Hrabušice:</u>	<u>722 738,00 €</u>	<u>717 810,20 €</u>	<u>628 783,58 €</u>	87,60
<u>Výdavky pre Špeciálnu ZŠ Hrabušice:</u>				
Špeciálna ZŠ Hrabušice - učebné pomôcky - transfer z ÚPSVR	1 062,00 €	1 062,00 €	1 676,60 €	157,87
<u>Spolu výdavky cez výdavkový účet pre Špeciálnu ZŠ:</u>	<u>1 062,00 €</u>	<u>1 062,00 €</u>	<u>1 676,60 €</u>	157,87
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 874 779,00 €</u>	<u>1 838 431,05 €</u>	<u>1 300 319,56 €</u>	70,73

Vyhotovil: Lučivjanská 20.6.2013

PaedDr. Jana
Skokanová
starostka obce

14 117,45 €

1 375,82 €

700,00 €

432,38 €

192,00 €

364,70 €

1 843,95 €

83 777,31 €

13 368,55 €

1 006,23 €

6 440,21 €

13 985,40 €

23 798,98 €

5 861,05 €

3 446,85 €

1 285,13 €

14 241,30 €

1 054,28 €

2 927,54 €

1 007,37 €

4 831,07 €

131,00 €
352,00 €
28,42 €
284,20 €
17,84 €
60,90 €
20,30 €
96,42 €
1 017,94 €
126,00 €
156,20 €
1 602,52 €
91,46 €
453,67 €
114,36 €
543,27 €
739,00 €
1 948,41 €
375,74 €
3 799,18 €
214,41 €
695,52 €
231,73 €
1 276,29 €

264,32 €	
35 067,58 €	
8 802,93 €	
12 926,04 €	
1 448,40 €	
2 093,73 €	
3 142,06 €	
649,64 €	
2 492,42 €	
39 175,17 €	
14 216,90 €	
1 600,90 €	
320,00 €	
1 828,06 €	1 539,00 €

177,00 €	289,06 €
7 625,76 €	1 828,06 €
420,57 €	
365,20 €	
- €	
907,45 €	
29,09 €	
490,14 €	
1 976,10 €	
420,60 €	
838,89 €	
763,54 €	
647,27 €	
226,10 €	
151,40 €	
227,83 €	
151,40 €	
199,20 €	
36,36 €	
- €	
7 890,85 €	

- €		
197,74 €		
3 033,40 €		
942,92 €		
240,49 €		
- €		
1 602,16 €		
769,35 €		
1 586,47 €	521,90 €	
342,90 €	949,33 €	
746,00 €	1 471,23 €	
1 583,42 €		
- €		
3 338,95 €		
294,00 €		
171,49 €		
- €		
1 521,45 €		
- €		
6 019,59 €		
2 025,69 €		
417,36 €	417,36 €	
81,74 €	6 019,59 €	
315,14 €	2 025,69 €	3,90 €

1 014,97 €	1 014,97 €
- €	- €
215,76 €	132,58 €
147,68 €	64,50 €
30,20 €	30,20 €
	9 704,89 €
24 895,44 €	
4 805,79 €	
1 952,10 €	
1 235,98 €	
223,96 €	
4 571,81 €	
4 722,01 €	
216,00 €	
1 066,41 €	
- €	
5 203,20 €	
282,00 €	

- €
1 173,84 €
3 944,82 €
- €
1 800,00 €
597,20 €

1 730,32 €
400,00 €

160,51 €
167,16 €
50,00 €
803,44 €
160,51 €
99,00 €
119,40 €
1 000,00 €
4 376,26 €

11 824,23 €

428,61 €
1 200,00 €

1 766,99 €
261,00 €
245,00 €
450,80 €
339,15 €

1 444,20 €

2 000,00 €

6 655,15 €

697,30 €

- €

- €

- €

- €

- €

697,30 €

14 504,82 €

850,50 €

1 847,80 €

16 204,82 €

17 077,60 €

18 052,62 €

50,00 €

25 800,00 €

6 443,00 €

542 441,63 €

	850,50 €	
	14 504,82 €	
9 649,95 €	16 052,62 €	9 649,95 €
13 340,00 €		13 340,00 €
13 273,56 €	<u>13 273,56 €</u>	13 273,56 €
- €		- €
2 200,00 €		2 200,00 €
- €		- €
- €		- €
2 436,00 €		2 436,00 €
- €		- €
- €		- €
- €		- €
1 836,14 €	1 836,14 €	1 836,14 €
3 371,25 €	2 200,25 €	3 371,25 €
2 200,25 €	15 617,05 €	2 200,25 €
15 617,05 €	32 927,00 €	15 617,05 €
<u>63 924,20 €</u>		63 924,20 €
24 750,00 €		
11 363,04 €		
<u>36 113,04 €</u>		
<u>642 478,87 €</u>		

Skutočnosť
k 31.12.2012

434 241,98 €		
4 777,00 €		
- €		669 859,38 €
142 606,20 €		669 859,38 €
- €		- €
- €		
13 887,00 €		
9 430,80 €		
23 840,60 €		
<u>628 783,58 €</u>		
	1 272 939,05 €	
1 676,60 €		
<u>1 676,60 €</u>		
<u>1 272 939,05 €</u>	2 166 864,11 €	
	2 150 979,00 €	
	15 885,11 €	