

Hospodárenie Obce Nová Lesná za rok 2009

| BEŽNÉ PRÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený rozpočtové opatrenie č.2 | Skutočnosť k 31.12.2009 |
|---|--------------------|--|----------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Daňové príjmy | 316 603,60 | 295 665,42 | 295 664,45 |
| Podiel na výnose daní zo štátneho rozpočtu | 298 745,27 | 276 835,66 | 276 835,66 |
| Daň z nehnuteľností | 17 858,33 | 18 829,76 | 18 828,79 |
| Dane za špecifické služby | 27 750,11 | 18 550,36 | 18 550,36 |
| za psa | 1 095,40 | 1 193,02 | 1 193,02 |
| za ubytovanie | 6 638,78 | 3 586,15 | 3 586,15 |
| za užívanie verejného priestranstva | 99,58 | 222,27 | 222,27 |
| za komunálne odpady a drobný stavebný odpad | 19 916,35 | 13 436,15 | 13 436,15 |
| za nevýherné hracie prístroje-internet | 0,00 | 112,77 | 112,77 |
| Nedaňové príjmy | 12 148,98 | 10 588,85 | 10 588,85 |
| z prenajatých nebytových priestorov a objektov | 6 638,78 | 5 169,50 | 5 169,50 |
| z prenájmu obecných bytov | 5 510,19 | 5 419,35 | 5 419,35 |
| Administratívne a iné poplatky a platby | 2 157,61 | 2 178,30 | 6 300,66 |
| správne poplatky | 1 991,64 | 1 678,30 | 1 678,30 |
| za znečisťovanie ovzdušia | 165,97 | 500,00 | 500,00 |
| pokuty od fyzických a právnických osôb | 0,00 | 0,00 | 4 122,36 |
| Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb | 3 950,10 | 4 101,35 | 4 101,45 |
| za služby domu smútku | 132,78 | 58,92 | 58,92 |
| za školné - materská škola | 829,85 | 677,23 | 677,33 |
| za predaj odpadových nádob | 331,94 | 122,97 | 122,97 |
| za vypožičiavanie kníh - knižnica | 66,39 | 80,10 | 80,10 |
| za vyhlásenie v miestnom rozhlase | 132,78 | 229,29 | 229,29 |
| za cintorínske poplatky - hrob.miesta | 398,33 | 39,84 | 39,84 |
| za služby - web stránky | 66,39 | 10,95 | 10,95 |
| za stravné lístky od zamestnancov | 1 991,64 | 2 204,87 | 2 204,87 |
| za kosenie | 0,00 | 13,30 | 13,30 |
| za predaj prebyt.majetku DHM-plynová pec | 0,00 | 663,88 | 663,88 |
| Úroky z vkladov | 132,78 | 101,01 | 102,04 |

| BEŽNÉ PRÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený rozpočtové opatrenie č.2 | Skutočnosť k 31.12.2009 |
|---|--------------------|--|----------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Ostatné príjmy | 232,35 | 1 188,85 | 1 188,85 |
| z výťažkov lotérií a iných podobných hier | 33,19 | 3,12 | 3,12 |
| splátka manka | 199,16 | 0,00 | 0,00 |
| z dobropisov a refundácie | 0,00 | 1 185,73 | 1 185,73 |
| | | | |
| Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu | 2 157,60 | 32 862,36 | 35 728,16 |
| na úsek stavebného konania | 1 327,76 | 1 364,16 | 1 364,16 |
| na úsek ochrany prírody | 33,19 | 39,82 | 39,82 |
| na úsek evidencie obyvateľstva | 531,10 | 517,44 | 517,44 |
| na úsek štátneho vodného hospodárstva | 66,39 | 72,75 | 72,75 |
| na úsek ochrany pred povodňami | 66,39 | 61,93 | 61,93 |
| na úsek ochrany ovzdušia | 33,19 | 26,98 | 26,98 |
| na úsek pozemnej komunikácie | 66,39 | 77,32 | 77,32 |
| dotácia na školské pomôcky - MŠ | 33,19 | 16,60 | 16,60 |
| dotácia na 5 ročné deti - MŠ | 0,00 | 1 636,00 | 1 636,00 |
| dotácia na stravu-deti v hmot.núdzi-ŠJ | 0,00 | 610,24 | 610,24 |
| rodinné prídavky | 0,00 | 251,68 | 251,68 |
| aktivačné práce - VPP | 0,00 | 5 137,28 | 5 137,28 |
| CO - sklad - odmena | 0,00 | 128,16 | 128,16 |
| Voľby 2009 | 0,00 | 0,00 | 2 865,80 |
| zo štátneho rozpočtu na úhradu bežných výdavkov | 0,00 | 22 922,00 | 22 922,00 |
| GRANTY-finančné dary na bežné výdavky | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| KAPITALOVÉ PRIJMY | 13 277,57 | 60 337,37 | 60 337,37 |
| príjem z predaja obecných bytov | 13 277,57 | 6 187,37 | 6 187,37 |
| Granty-dary na kapitálové výdavky | 0,00 | 54 150,00 | 54 150,00 |
| | | | |
| Bežné príjmy : | 365 133,12 | 367 236,50 | 374 224,82 |
| Kapitálové príjmy : | 13 277,57 | 60 337,37 | 60 337,37 |
| Finančné operácie : | 2 621,72 | 8 583,80 | 0,00 |
| | | | |
| Príjmy spolu : | 381 032,41 | 436 157,67 | 434 562,19 |

| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Výdavky verejnej správy - obecný úrad | 180 408,95 | 176 106,12 | 169 905,54 |
| Obecné zastupiteľstvo | 6 638,79 | 6 537,61 | 6 537,61 |
| Civilná ochrana | 3 319,39 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana pred požiarmi | 2 655,52 | 2 843,79 | 2 795,03 |
| Cestná doprava-údržba MK a ver.priestranstva | 9 958,18 | 17 091,19 | 15 733,56 |
| Nakladanie s odpadmi | 23 898,92 | 17 896,24 | 17 896,24 |
| Rozvoj obcí-verejnoprospešné práce | 11 817,04 | 13 256,77 | 13 256,77 |
| Verejné osvetlenie | 13 277,57 | 11 854,22 | 11 046,22 |
| Bývanie-obecné byty-služby pre E-Byt | 5 510,19 | 6 078,00 | 6 078,00 |
| Rekreačné a športové služby | 3 319,39 | 1 835,67 | 1 735,67 |
| Kultúrne služby-kultúrne podujatia | 4 979,09 | 4 711,92 | 2 511,92 |
| Klubové zariadenia-Senior klub | 2 655,52 | 2 742,27 | 2 320,72 |
| Obecná knižnica | 2 987,46 | 3 356,59 | 3 356,59 |
| Vysielacie služby-konces.poplatky | 265,55 | 181,81 | 181,81 |

| BEŽNÉ VÝDAVKY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený rozpočtové opatrenie č.2 | Skutočnosť k 31.12.2009 |
|---|--------------------|--|----------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Nábož. služby-Cintorín+ Dom smútku | 22 406,57 | 9 540,53 | 1 939,27 |
| Predškolské zariadenie-Materská škola | 66 553,81 | 73 686,43 | 73 586,43 |
| Materská škola- výdavky zo školného | 829,85 | 1 016,50 | 1 016,50 |
| Základné školy D.Smokovec, Veľký Slavkov | 1 161,79 | 1 646,23 | 1 646,23 |
| Sociálna výpomoc občanom v hmot.núdzi | 331,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu | 2 157,60 | 8 923,09 | 19 769,07 |
| na úsek stavebného konania | 1 327,76 | 1 364,16 | 1 364,16 |
| aktivačné práce- VPP | 0,00 | 4 907,07 | 4 907,07 |
| na úsek evidencie obyvateľstva | 531,10 | 517,44 | 517,44 |
| na úsek štátneho vodného hospodárstva | 66,39 | 72,75 | 72,75 |
| na úsek ochrany pred povodňami | 66,39 | 61,93 | 61,93 |
| na úsek ochrany ovzdušia a ochrany prírody | 66,38 | 66,80 | 66,80 |
| na úsek pozemnej komunikácie | 66,39 | 77,32 | 77,32 |
| dotácia na školské pomôcky - MŠ | 33,19 | 1 652,60 | 1 652,60 |
| voľby 2009 | 0,00 | 0,00 | 2 865,80 |
| rodinné prídavky | 0,00 | 203,02 | 251,68 |
| zo štát.rozpočtu na bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 7 193,12 |
| odmena -CO sklad | 0,00 | 0,00 | 128,16 |
| dotácia na stravu pre deti v hmot.núdzi-ŠJ | 0,00 | 0,00 | 610,24 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 13 277,57 | 66 299,45 | 37 719,45 |
| Rekonštrukcia a modernizácia budov, objektov | 6 137,57 | 0,00 | 0,00 |
| Realizácia nových stavieb, objektov - projekt | 7 140,00 | 16 299,45 | 16 299,45 |
| Územný plán obce | 0,00 | 50 000,00 | 21 420,00 |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Bežné výdavky : | 365 133,12 | 367 236,50 | 351 313,18 |
| Kapitálové výdavky : | 13 277,57 | 66 299,45 | 37 719,45 |
| Finančné operácie : | 2 621,72 | 2 621,72 | 2 621,72 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Výdavky spolu : | 381 032,41 | 436 157,67 | 391 654,35 |
|-----------------|------------|------------|------------|

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| Príjmy spolu : | 381 032,41 | 436 157,67 | 434 562,19 |
| Výdavky spolu: | 381 032,41 | 436 157,67 | 389 032,63 |

Rozdiel : 45 529,56

| | | príjmy | výdavky |
|---|--|--------|---------|
| Percentuálne plnenie rozpočtu za rok 2009 | | 99,00% | 89,00% |