

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV - 2013

### BEŽNÉ PRÍJMY

Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet po zmenách EUR	Plnenie EUR	Plnenie v % %
	<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>			
	<b>110 Dane z príjmov</b>			
111 003	Výnos dane z príjmov FO	870.000	870.056	100,006
	<b>120 Dane z majetku</b>			
	<b>121 Daň z nehnuteľnosti FO</b>			
121 001	Z pozemkov	7.000	5.888	84,1
121 002	Zo stavieb	12.000	13.586	113,2
121 003	Z bytov a nebyt.priest.v byt.dome	430	443	103,00
	<b>121 Daň z nehnuteľnosti PO</b>			
121 001	Z pozemkov	15.200	19.372	127,5
121 002	Zo stavieb	21.000	21.936	104,5
		<b>925.630</b>	<b>931.285</b>	
	<b>130 Dane za tovary a služby</b>			
	<b>133 Dane za špecifické služby</b>			
133 001	Za psa	3.220	3.132	97,3
133 006	Daň za ubytovanie	500	545	109,1
133 012	Za užívanie verej.priestranstva	1.600	3.570	223,1
133 013	Za kom. odpad a drob.stav.odp.FO	52.900	51.939	98,18
133 013	Za kom. odpad a drob.stav.odp. PO	26.800	25.280	94,3
133 013	Nedoplatky za TKO		355	
		<b>85.020</b>	<b>84.821</b>	
	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			
	<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			
	<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>			
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12.000	14.832	123,6
212002	Príjmy z prenájmu hrob.miesta	1.250	1.407	112,5
212 003	Príjmy z prenájmu budov	1.000	1.184	118,4
212 003	Príjmy z pren.bytov A,B,C,D ,E F	126.166	46.248	36,65
212 003 08	Neuhradený nájom 2012	58.149	58.149	100,00
212 003 09	Zábezpeka byt.dom H		15.504	
		<b>198.565</b>	<b>137.324</b>	

<b>220 Administrat.popl.a iné popl.a platby</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
<b>221 Administratívne poplatky</b>			
221 004 Ostatné- správ.p poplatky a popl. Matrika	1.960	907	46,2
Ostatné – správne popl. PO+ FO	400	2.659	664,7
Ostatné -príjmy	1.463	6.968	476,2
Splátka exekúcie fi. Dove	1.348	1.348	100,00
	<b>5.171</b>	<b>11.882</b>	
<b>222 Pokuty,penále a iné sankcie</b>			
222 003 Záškoláctvo	960	957	99,6
222 003 Pokuty za poruš, predpisov	491	580	118,1
	<b>1.451</b>	<b>1.537</b>	
<b>223 Popl.a platby z nepriam.a náhod.pred.sl.</b>			
223 001 Príjmy z klubu dôchodcov	40	130	325,00
223 001 Príjmy z kult.vých.činnosti	1.826	1.966	107,7
223 001 Príjmy za opatrovatel'skú službu	8.000	9.353	116,0
223 001 Príjmy za dom smútku	200	424	212,00
223 001 Príjmy za uloženie odpadu	16.000	16.625	103,9
223 001 Príjmy -popl. za TKR	18.000	20.556	114,2
223 001 Príjmy z knižnice	200	198	99,00
223 001 Príjmy za vysielanie RR	1.000	1.260	126,0
223 001 Ostatné príjmy	300	274	91,3
	<b>45.566</b>	<b>50.786</b>	
<b>229 Ďalšie administ. a iné popl. a platby</b>			
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	500	685	137,00
<b>240 Úroky z tuz.úver.,pôžičky.návrat.fin.výpomoci</b>			
242 Z vkladov	20	10	50,0
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>			
291002 Splátka škola	2.161	2.161	100
<b>292 Ostatné príjmy</b>			
292 008 Z výt'azkov z lotérií a iných podobných hier	800	655	81,9
292 019 Z refundácií	160	241	150,7
	<b>960</b>	<b>896</b>	

**300 GRANTY A TRANSFERY**  
**312 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**

312 001 BEŽNÉ TRANS. ZO ŠTAT.ROZPOČTU	kód zdroja 111,1162, 1151, 1152		
	€	€	%
Na prenesené kompetencie-školsťvo	728.530	739.394	101,4
Dotácie z ÚPSVR/strava,škol.potreby	3.600	3.959	109,9
Dotácia na matriky	6.700	6.859	102,3
Dotácia -prenos.kompetencií /stav,hlas.pobytu občana, živ.prost.	4.400	4.358	99,00
Dotácia Voľby do VÚC	3.000	3.000	100,00
Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby		48	
Dotácia úradu vlády SR -5% navýš,platov neped.	15.300	15.301	100,00
NFP -kamerový systém	3.500	3.500	100,00
Dotácia MDV aRR SR-cestná infraš.	3.145	3.146	100,00
Dotácia MVSR-hasičský zbor	0	1.600	
Nenávratný fin.príspevok „Revit. Námestia EÚ		4.250	
Nenávratný fin.príspevok“Revit.námestia“ŠR		500	
	<b>768.175</b>	<b>785.912</b>	

**BEŽNÉ PRÍJMY PLNENIE : 2.033.172 2.007.305**

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY kód zdroja 43**

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

**230 Kapitálové príjmy**

**233001 Príjem z predaja pozemkov 21.330 24.752 116,00**

**300 GRANTY A TRANSFERY**

**322001 KAPIT.TRANS. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**

**NFP- Revitalizácia námestia EÚ 34.000 34.178 100,5**

**NFP -Revitalizácia námestia ŠR 6.000 4.021 67,0**

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PLNENIE : 61.330 62.951 102,6**

**FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ**

<b>400 ZO SPLAC.ÚVEROV .....</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
<b>453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov</b>	<b>33.084</b>	<b>6.940</b>	<b>21,0</b>
<b>500 PRIJATÉ ÚVERY</b>			
<b>513002 Úver na byt.dom G zo ŠFRB</b>	<b>559.038</b>	<b>558.997</b>	<b>99,9</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PLNENIE :</b>	<b>592.122</b>	<b>565.937</b>	<b>95,5</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM****ROK 2013 v €**

	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2013</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>2.033.172</b>	<b>2.007.305</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>61.330</b>	<b>62.951</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>592.122</b>	<b>565.937</b>
<b>SPOLU</b>	<b>2.686.624</b>	<b>2.636.193</b>

**Celkové plnenie príjmov rozpočtu je 101,9%**

### 3.ROZBOR PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

v € .

#### Program 1. : Plánovanie, manažment a kontrola.

Rozpočet : 83.774 €

Čerpanie : 84.081 € 100,36 %

<b>Podprogram 1.1. Manažment</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>45.576</b>	<b>45.576</b>
Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6		
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41	45.576	45.539
/ mzda /		
<b>Podprogram 1.2. Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 1.3. Finančné riadenie</b>	<b>14.200</b>	<b>13.889</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6</b>		
Ekonomická klasifikácia 632 003 KZ 41		
/poštovné,služby telek.internet/	4.600	4.773
Ekonomická klasifikácia 634004		
/ prepravné a nájom dopravných prostriedkov/	400	240
Ekonomická klasifikácia 637 005 KZ 41		
/prav.porad,audit,verejné obstarávanie/	4.400	3.893
Ekonomická klasifikácia 637 012 KZ 41		
/ bankové a iné poplatky/	1.800	1.983
Výdavky Voľby doVUC KZ 111	3.000	.3.000
<b>Podprogram 1.4. Kontrola</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>10.598</b>	<b>10.894</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 0.1.1.1.6</b>		
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41 01		
/ mzda hlavný kontrolór/	10.500	10.796
Ekonomická klasifikácia 637002-konkurz	98	98
<b>Podprogram 1.5. Členstvá a partnerstvá obce</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia:</b>	<b>13.400</b>	<b>13.759</b>
Ekonomická klasifikácia 633016 KZ 41		
/ reprezentačné výdavky FS/	700	1.101
Ekonomická klasifikácia 637001 KZ 41		
/ družba s mestom Hanušovice/	1.500	1.373
Ekonomická klasifikácia 642006 KZ 41		
/ člens.prísp.ZMOS,ZMOSH	1.150	1.146
Ekonomická klasifikácia 642006 01 KZ 41	4.750	4.705
/ OZ Hornonitrie-členský príspevok/		
Ekonomická klasifikácia 642006 04 KZ 41		
/ Čl.príspevok na Spoločný obecný úrad /	5.300	5.434

**Poznámka: KZ- kódy zdrojov** 11S1 -finančné prostriedky z Európskej únie  
11S2 -finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  
43 -kapitálové finančné prostriedky obce

52- úverové prostriedky obce.,ŠFRB  
 41- bežné finančné prostriedky obce  
 111 -finančné prostriedky-zo ŠR -prenesené kompetencie  
 1161 - finančné prostriedky ESF  
 1162 - finančné prostriedky spolufinancovanie ESF a ŠR  
 11GA-spolufin.projektov  
 11G6 -spolufinancovanie- podpora miestnej a reg.zamest.

**Program 2 : Propagácia a marketing**

**Rozpočet : 3.500**

**Čerpanie : 3.802 108,6 %**

**Podprogram 2.1. Prezentácia obce**

**rozpočet  
2.900**

**čerpanie  
3.802**

**Rozpočtová klasifikácia 08.2.0**

Ekonomická klasifikácia 633 009 KZ 41

/ Pravnianske zvesti /

1.900

1.937

Ekonomická klasifikácia 637003 KZ 41

/ Propagácia,reklama/

1.600

1.865

**Program 3 : Interné služby**

**Rozpočet : 81.760 €**

**Čerpanie : 86.842 € 106 %**

**Podprogram : 3.1. Činnosť orgánov samosprávy**

**rozpočet  
9.600**

**čerpanie  
10.052**

**Rozpočtová klasifikácia 01116 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 633009,633006

/ Zbierky zákonov/

100

75

/ Zasadnutia OZ, komisií OZ/

100

383

Ekonomická klasifikácia 637001 AU.01

/ zasadnutia OZ, komisií OZ/

400

887

Ekonomická klasifikácia 637026

/ odmeny a príspevky poslancov,členov komisií/

9.000

8.707

Ekonomická klasifikácia 633006 /všeobecný materiál/

**Podprogram : 3.2. Vnútroňný chod úradu**

**3.2.1 Správa majetku :**

**rozpočet  
54.560**

**čerpanie  
57.133**

**Rozpočtová klasifikácia 06.6.0**

Ekonomická klasifikácia 635006

/ opravy budovv majetku obce a v MŠ

14.500

11.198

Ekonomická klasifikácia 637005

/ špec.služby-revizie BOZP/

1.200

1.722

Ekonomická klasifikácia 637015

/Poistenie majetku obce, poistenie za škodu /

5.500

7.652

Ekonomická klasifikácia 637011

0

1.226

Ekonomická klasifikácia 636001/prenájom/

18.360

19.860

Ekonomická klasifikácia 717002 01

15.000

15.475

**Podprogram :3.2.2. Servis pre úrad**

**rozpočet  
12.100**

**čerpanie  
14.137**

**Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 611 02 / mzda zriadenca/	6.500	7.296
Ekonomická klasifikácia 633 006 / všeobecný materiál /	3.500	3.464
Ekonomická klasifikácia 633013 .softver licencie	2.100	3.377

<b>Podprogram :3.2.3. Informačné prostredie</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>5.500</b>	<b>5.520</b>

**Rozpočtová klasifikácia 09.5.0.**

Ekonomická klasifikácia 631001 / cestovné/	400	299
Ekonomická klasifikácia 635002 servis výpoč.techniky a 633002 výpočtová technika ,636002	4.200	4.173
Ekonomická klasifikácia 633009 / Knihy,odb.literatúra,noviny/	200	432
Ekonomická klasifikácia 634004,635004 / prepravné a nájom doprav.prostr,. a poplatky	400	140
Ekonomická klasifikácia 637001 /školenia,semináre/	300	476

**Program 4 : Služby občanom**

**Rozpočet : 44.578**

**Čerpanie : 46.047 103,2 %**

<b>Podprogram : 4.1. Matričná činnosť</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>6.700</b>	<b>6.859</b>

**Rozpočtová klasifikácia 01.3.3 KZ 111**

Ekonomická klasifikácia 611/mzda/	4.000	4.000
Ekonomická klasifikácia 621-625/odvody do poisťovní/	1.400	1.400
Ekonomická klasifikácia 632003,633006,633010,631001 / poštovné, všeb.materiál,ošatenie,poštovné/	850	1.224
Ekonomická klasifikácia 637001	300	235
K dec. Dotácia 6.859 €		

<b>Podprogram : 4.2. Činnosť ZPOZ</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>4.292</b>	<b>4.430</b>

Ekonomická klasifikácia 633006 /všeb.mater./	1.100	1.444
Ekonomická klasifikácia 637013 /ošatné/	260	680
Ekonomická klasifikácia 637027/odmeny účink.ZPOZ/	2.800	2.176
Ekonomická klasifikácia 642001/členský príspevok/	132	130

<b>Podprogram : 4.3. Obecná evidencia</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>1.070</b>	<b>1.245</b>

**Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 111**

Ekonomická klasifikácia 611 , a 621-625 /mzdy a odvody do poisť./	270	254
Ekonomická klasifikácia 633006	800	415
Ekonomická klasifikácia 633013-licencia korwin-evid.ob.		576

<b>Podprogram : 4.4. Spoločný stavebný úrad</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>3.016</b>	<b>3.304</b>









<b>Podprogram : 11.1. Verejná zeleň</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>15.390</b>	<b>16.767</b>

**Rozpočtová klasifikácia 06.2.0 KZ 41,111**

Ekonomická klasifikácia 632001 ,632002/energia,voda/	200	380
Ekonomická klasifikácia 633 006/všeobecný materiál./	5.600	7.769
Ekonomická klasifikácia 635006 údržba verejnej zelene /s.r.o/	5.000	3.308
Ekonomická klasifikácia 637005 -túlavé psy	250	1.129
Ekonomická klasifikácia 637004 / služby na zákl..VZN/	450	450
Ekonomická klasifikácia 637027,625/OON a odvody/	3.890	3.731

<b>Podprogram : 11.2. Verejné osvetlenie</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>22.200</b>	<b>23.780</b>

**Rozpočtová klasifikácia 06.4.0 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 632001 /energia/	15.000	15.315
Ekonomická klasifikácia 635004 /údržba a opravy/	1.000	2.513
Ekonomická klasifikácia 716 Proj.dokumentácia	200	0
Ekonomická klasifikácia 717002-rozšír.VO ul.Hviezdosl.	6.000	5.952

<b>Podprogram : 11.3 . Cintoríny</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 08.4,0</b>	<b>8.420</b>	<b>6.047</b>

Ekonomická klasifikácia 632001,632002 /energia,voda/	800	996
Ekonomická klasifikácia 633006 /všeobecný materiál/	120	683
Ekonomická klasifikácia 635006 / údržba cintorína /	1.000	1.346
Ekonomická klasifikácia 637005 /odborný dohľad/	3.500	2.430
Ekonomická klasifikácia 633006 kz11-vojnové hroby		49
Ekonomická klasifikácia 635006/opravy budovy DS	3.000	543

<b>Podprogram : 11.4. Rozvoj obce</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>54.824</b>	<b>61.347</b>

**Rozpočtová klasifikácia 04.4.3 KZ 41,43, 11GA,11S1  
11S2**

Ekonomická klasifikácia 632002/fontána/		70
Ekonomická klasifikácia 634004/použív.mot.vozidla/	600	506
634005 poplatky		20
Ekonomická klasifikácia 637004 / všeobecné služby/	2.200	2.176
Ekonomická klasifikácia 637005 -advok.porad.		1.679
Ekonomická klasifikácia 637005/BOZPrevit.námestia.		100
Ekonomická klasifikácia 611,621,625 /revit.námestia/	8.960	11.508
Ekonomická klasifikácia 633010 /revit.nám/		70
Ekonomická Klasifikácia717001,717002 /revit.námestia/	43.024	45.218

**Program : 12 Bývanie**

**Rozpočet : 825.346**  
**Čerpanie : 829.402 100,5 %**

**Podprogram : 12.1. Výstavba obecný bytov** **rozpočet 203.266** **čerpanie 204.393**

**Rozpočtová klasifikácia 06.1.0 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB- A,B	27.511	27.511
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB C,D	32.841	32.706
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB E,F	32.900	32.779
Ekonomická klasifikácia 82100 splátka istiny ŠFRB „G“	24.314	18.113
Ekonomická klasifikácia 821005 obec.úveru	75.600	75.600
Ekonomická klasifikácia 717001 /vl.prostr. NBD „G“	100	5.706
Ekonomická klasifikácia 717001/odkúpenie a výstav.infraš./	10.000	11.978

**Podprogram : 12.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania** **rozpočet 559.038** **čerpanie 558.997**

**Rozpočtová klasifikácia 06.1.0. KZ 52 ŠFRB,**

Ekonomická klasifikácia 717001 NBD „ G“ /KZ 52 z úveru ŠFRB	559.038	558.997
---	---------	---------

**Podprogram : 12.3. Všeobecné finančné služby – bývanie** **rozpočet 63.042** **čerpanie 66.012**

**Rozpočtová klasifikácia 06.1.0 . KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 637004 /všeobecné služby/	9.356	9.782
Ekonomická klasifikácia 637015 /poistenie bytoviek	1.344.	1.344
Ekonomická klasifikácia 651002 / splácanie úrokov NBD „A,B“	7.220	7.211
Ekonomická klasifikácia 651002 /splácanie úrokov NBD „C,D“	9.410	9.547
Ekonomická klasifikácia 651002 splácanie úrokov NBD „ E,F	10.212	10.326
Ekonomická klasifikácia 653002 / banková záruka	6.300	6.300
Ekonomická klasifikácia 651002 /splácanie úrokov obecný úver/	19.200	15.298
Ekonomická klasifikácia 651002 /splácanie úrokov NBD „G“/		6.204

**Program 13 : Sociálne služby**

**Rozpočet : 56.412 €**  
**Čerpanie : 51.560 € 91,4 %**

**Podprogram : 13.1. Klub dôchodcov** **rozpočet 4.478** **čerpanie 4.267**

**Rozpočtová klasifikácia 10.7.0.2 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 631001 / cestovné náhrady/	0	0
Ekonomická klasifikácia 632001,632002/ energie,voda/	0	0
Ekonomická klasifikácia 632003 /poštovné /	20	0
Ekonomická klasifikácia 633006 / všeob.materiál/	120	101
Ekonomická klasifikácia 634004 / príspevok na zájazd /	250	300
Ekonomická klasifikácia 633011 / príspevok na posedenia	200	95
Ekonomická klasifikácia 635006 opravy	30	0
Ekonomická klasifikácia 637027 /OON a odvody	1.758	1.671
Ekonomická klasifikácia 636001 nájom nebyt.priestorov	2.100	2.100

<b>Podprogram : 13.1.1. Domáca opatrovatel'ská služba</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>37.674</b>	<b>35.453</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 10.7.0.3 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 611 / mzdy/	27.020	25.880
Ekonomická klasifikácia 621-623...odvody do poisťovní	2.702	2.659
Ekonomická klasifikácia 625001-625007	7.255	6.179
Ekonomická klasifikácia 637014/stravovanie/	300	335
Ekonomická klasifikácia 637016 (/odvod do SF/	337	272
Ekonomická klasifikácia 637005-lekárska posudková činnosť	60	60
Ekonomická klasifikácia 642015/ PN/	0	68

<b>Podprogram : 13.2. Sociálne výpomoci</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>13.300</b>	<b>10.882</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 10.7.0 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 633006/ príspevok pri narod.dieťaťa a knižný darček/	1.700	1.600
Ekonomická klasifikácia 634004/ doprava obč.Vyšehradného/	1.000	857
Ekonomická klasifikácia 642002/ príspev.nezisk.organiz.(	3.200	2.479
Ekonomická klasifikácia 642026 /príspevky jednotlivcovi,.	1.300	399
Ekonomická klasifikácia 642014 -bežné trans.jednotlivcovi	650	140
Preplácanie cestovné cestovného žiakom z častí Solka,Vyšehradné	5.450	5.407

<b>Podprogram: 13.3. Záškoláctvo</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>960</b>	<b>958</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 10.7.0 KZ 111</b>		
Ekonomická klasifikácia 642014 / transfer jednotlivcovi/	960	958

**PROGRAM : 14 . Administratíva**

**Rozpočet : 124.402 €**

**Čerpanie : 124.545 € 100,1 %**

**Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 611 / mzdy/	63.080	63.591
Ekonomická klasifikácia 621,623 -odvody do zdr.poisťovní odvod za celú samosprávu a ostatné výpl.strediská okrem opatrov./	12.900	12.734
Ekonomická klasifikácia 625001-625007-odvody do soc.poisť. odvod za celú samosprávu, a ost.výpl.strediská okrem opatrov./	32.182	31.160
Ekonomická klasifikácia 627 -príspevok zamestnávateľa na DDS	840	920
Ekonomická klasifikácia 632001,632002 /energie a voda/	10.500	10.250

Ekonomická klasifikácia 634004 / prepravné a prenájom dopr.prost./	500	0
Ekonomická klasifikácia 637014 / stravovanie zamestnancov	2.300	2.044
Ekonomická klasifikácia 637016 / zákonný a dopl.prídela do SF/	1.200	1.351
Ekonomická klasifikácia 637027/ odmeny zam.mimoprac.pomeru/	400	1.882
Ekonomická klasifikácia 637035 /daňová povinnosť/	500	5
Ekonomická klasifikácia 633001/interiérové vybavenie/	0	608

## REKAPITULÁCIA Z PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU v celých €

	rozpočet po zmenách	čerpanie
<b>Bežné výdavky obec</b>	<b>672.326</b>	<b>684.319</b>
<b>Kapitálové výdavky obec</b>	<b>653.862</b>	<b>659.052</b>
<b>Finančné operácie obec</b>	<b>193.166</b>	<b>186.705</b>

**Obec : bežné výdavky + kapitálové výdavky + finančné operácie/ bez školy/**

**Rozpočet: 1.519.354 €**

**Čerpanie : 1.530.076 €**

**100,7 %**

Programový rozpočet so 14 Programami bol v roku 2013 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný. Jeho relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, stabilita a udržateľnosť sú v tejto časti ZU podrobne vyhodnotené.

**4. Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013  
na základe rozpočtových príjmov a výdavkov obce  
a prerozdelenie výsledku hospodárenia do fondov**

<b>Bežné</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	
Obec	2.007.305	684.319		
Spojená škola	33.260	1.110.886		
	2.040.565	1.795.205	Prebytok	245.360

<b>Kapitálové</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	
Obec	62.951	659.052		
Spojená škola		1900		
	62.951	660.952	schodok	-598.001
<b>Spolu bežné a kapit.:</b>	<b>2.103.516</b>	<b>2.456.157</b>	<b>schodok</b>	<b>-352.641</b>

**Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013**

**Rozdiel príjmov a výdavkov: 2.103.516 - 2.456.157= -352.641 € schodok rozpočtového hospodárenia /.**

V zmysle § 16 odst.8 Zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obec Nitrianske Pravno vysporiada rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.Schodok rozpočtu podľa § 10 ods.3 písm.a/ a b/ v priebehu roka financovali finančnými prostriedkami z finančných operácií.

<b>Finančné operácie : 565.937</b>	<b>186.705</b>	<b>prebytok 379.232</b>
<b>C E L K O M : 2.669.453</b>	<b>2.642.862</b>	<b>Prebytok 26.591 €</b>

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý: 1.časť : vo výške 379.232 € použitím prebytku FO  
2.časť: výške 218.769 € z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu.

**Bilancia rozpočtu celkom : 26.591 €**

**Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch a v pokladni obce k 31.12.2013**

Pokladňa č.1 1.675,09 €

Účet 15121382/0200 22.819,03 €

Účet 35-15121382/0200 16,62 €

Účet 2607423658/0200 88,07 €

Účet 1957306051/0200 138,73€

Účet 1169-15121382/0200 2.813,93 €

Účet 9000404006/5600 460,35 €

Účet 9000406001/5600 1.382,03 €

---

Účet 2735375259/0200 16,41 €

---

Účet 17772035953/0200 423,73 € podnikateľský

---

---

**Finančné prostriedky na bežných účtoch v bankách a v pokladni: 29.833,99€**

---

po odpočítaní zostatkov účtov : rez.fond 5,15€, podnikateľský účet 423,75 € a zostatku účtu sociálneho fondu 2.813,93 € = 26.591 € /bilancia rozpočtu/

---

Podľa zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov obec vytvára peňažné fondy.

**§15 ods.1 zákona 583/2004 zdrojmi peňažných fondov môžu byť:**

a/ prebytok hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok

b/ zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení

c/ zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.

**VÝPOČET PREBYTKU HOSPODÁRENIA : / obec a spojená škola /**

Bežné príjmy + kapitálové + finančné operácie : 2.669.453 €

Bežné výdavky + kapitálové + finančné operácie : 2.642.862 €

---

**Prebytok hospodárenia : 26.591 €**

Z prebytku hospodárenia odpočítame neminuté dotácie zo štátneho rozpočtu k 31.12.2013 vo výške 15.421,02 €.

/ Prenesené kompetencie-škoolstvo 5.084,80 €,dopravné 1.193 €,vzdelávacie poukazy 2222,47 €, vzdelávanie v MŠ 3.022,59 €, 5% navýšenie miezd reg.zamest.v školstve 2.298,16 €, dotácia pre DHZ 1.600 €/.



Zostatok finančných prostriedkov vo výške 26.591 € – 15.421,02 = **11.169,98 € je zdrojom pre tvorbu fondov.**

## **ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA - návrh**

<b>Prebytok hospodárenia 2013</b>	Odvod do RF	Odvod do fondu rozvoja obce	Zpojiť do príjmov rozpočtu neminuté dotácie
<b>26.591 €</b>	<b>1.116,99 €</b>	<b>10.052,99 €</b>	<b>15.421,02 €</b>

**Prerozdelenie prebytku hospodárenia** – podľa zákona o rozpočtových pravidlách č.583/2004 §15 obec je povinná odvieť na účet RF finančnú čiastku 10% z výsledku hospodárenia /po odčítaní neminutých dotácií/. t.j. Zo sumy 11.169,98 najmenej **1.116,99 €**.

Čiastku **10.052,99 €** odvieť do Fondu rozvoja obce.

### **5. Výpočet bilančného výsledku hospodárenia na základe nákladov a výnosov**

<b>Náklady hl.činnosť</b>	<b>Náklady podnik.čin.</b>	<b>Výnosy hl.činnosť</b>	<b>Výnosy podnik.činn.</b>
1.485.282 €	30.801	1.450.865 €	22.099
<b>Spolu: 1.516.083</b>		<b>Spolu: 1.472.964 €</b>	

<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	Hlavná činnosť : - <b>34.417 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	Podnikateľská činnosť: - <b>8.702 €</b>

<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	Hlavná činnosť : - <b>34.417 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	Podnikateľská činnosť: - <b>8.702 €</b>

**Strata : - 43.119**

ktorého súčasťou je výkaz Súvaha a Výkaz ziskov a strát .



## 7. Finančné usporiadanie vzťahov

- a/ k zriadeným a k založeným právnickým osobám
- b/ k štátnemu rozpočtu
- c/ k štátnym fondom

V súlade s ustanovením §16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a/ **finančné usporiadanie vzťahov voči organizácii Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Nitrianske Pravno.**

Hospodárenie organizácie Obec Nitr.Pravno s.r.o. sídlo Nitr.Pravno

Náklady	:	395.767,79 €
Výnosy	:	377.861,77 €
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	:	-17.906,02 €

### Spojená škola Nitrianske Pravno :

#### Poskytnuté dotácie a vlastné príjmy ::

Vlastné príjmy		33.260 €
Príjmy zo ŠR : prenesené kompetencie- normatívne príspevky		692.880 €
	nenormatívne príspevky	46.513,40 €
Príjmy z rozpočtu obce na originálne kompetencie:		306.636 €
	orig.kom. z r.2012 doposlanie	27.863,50 €
	• 5% nav.platov zam.reg.škol.dotácia ŠR	15.301 €
	• <b>Príjmy spolu:</b>	<b>1.122.453,90</b>
	•	
K 31.12.2013 bolo vyčerpaných :		<b>1.112.786 €</b>

**B/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu :**

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.

**Dotácie poskytnuté na bežné výdavky a kapitálové výdavky :**

	Účelové určenie grantu, dotácie	Poskytnutá suma	Použitie prostriedkov
<b>312001 Dotácia z Obvodného úradu Trenčín</b>	Príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	48,53	48,53
312001 Dotácia z MŽP SR	Starostlivosť o životné prostredie	335,04	335,04
312001 Dotácia z MVSR	Prenesené kompetencie pre ZŠ mzdy, odvod. ,tov..a sl.	692.880	692.880
312001 Dotácia z MVSR	Pre ZŠ vzdelávacie poukazy	7737,2	773,72
312001 Dotácia z MVSR	Pre MŠ vzdel.a výchovu.	7617	7617
312001 MVSR	Pre matričnú činnosť	6859,35	6.859,35
312001 Dotácia zo ŠR	Podpora výchovy k strav. stravovacím návykom dieťaťa	3.211,60	3211,6
312001 Dotácia zo ŠR	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	747	747
312001 Dotácia MVSR	Dopravné pre žiakov	25.984,20	25.984,20
312001 MVSR	Dotácia-hlásenie pobytu občanov	1.053,69	1.053,69
312001 Dotácia z MVSR	Dotácia zamimoriadne výsledky žiakov	800	800
312001 Dotácia MDVaRRSR	Stav.poriadok a územ Plánovania, vr.vyvlast.	2.969,49	2.969,49
312001 Dotácia z MVSR	Dotácia na Voľby do VUC	3.000,2	3.000,2
312001 Dotácia z MV SR	Príspevok na žiakov zo soc.slabšieho prostredia	1900	1900
312001 Dotácia MDVaRR SR	Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	3.145,89	3.145,89
312001 Okr.úrad v Trenčíne organiz.,odbor	Zabezpečenie úloh prevencie kriminality	3500	3500
312001 Dotácia MFSR	Zvýšenie plátov zamestnancov reg.školstva vr.2013	15301	13.002,84

312001 Dotácia MVSR-hasičský zbor	Vybavenie DHZ	1600	1600
312001MVSR-odchodné zamestnancom Spoj.školy	Odchodné do dôchodku	2475	2475
312001 11S1,11S2 NFP-	Projekt „Revitalizácia námestia“ z EÚ,ŠR	40.000	42.949

Všetky dotácie boli riadne zúčtované a písomné zúčtovanie zaslané jednotlivým poskytovateľom v určených termínoch .Pri dotáciách na prenesené a originálne kompetencie školstvo zostalo dočerpať do 31.3.2014 13.8212,02 €, a tiež dotáciu na vybavenie DHZ , ktorej finančné prostriedky vo výške 1600 € bolo možné použiť do 31.3.2014.

Nevyčerpané dotácie k 31.12.2013 : 15.421,02 €

## 8 . Bilancia aktív a pasív k 31.12..2013 v €

Vid' príloha, výkaz aktív a pasív, tzv.Súvaha k 31.12.2013

STRANA AKTÍV	Brutto	Korekcia	Netto
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>14.733.794</b>	<b>3.053.220</b>	<b>11.680.574</b>
<b>Neobežný majetok spolu:</b>	<b>14.188.064</b>	<b>3.053.220</b>	<b>11.134.843</b>
Z toho			
Dlhodobý nehmotný majetok	36.474	5252	31.221
Dlhodobý hmotný majetok	13.540.329	3.047.967	10.492.362
Dlhodobý finančný majetok	611.261		611.261
<b>Obežný majetok spolu:</b>	<b>545.567</b>		<b>545.567</b>
Z toho			
Zúčtovanie transf.	340.271		340.271
Pohľad.krátkodobé	5.914		5.914
Pohľadávky dlhodobé	61.458		61.458
Finančné účty	29.833		29.833
Poskytnuté návr.fin.výp.	108.288		108.288

<b>STRANA PASÍV</b>	
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b> r.116+126+180+183	<b>11.680.574</b>
Z toho :	
<b>Vlastné imanie r.116</b>	<b>5.737.499</b>
Oceňovacie rozdiely z kap.účasťn	14.335
Nevyspor.výsl.hosp. Z min. Rokov r.123	5.766.284
Výsledok hos.podárenia za účtovné obdobie	-43.118
<b>Závazky spolu r.126:</b>	<b>4.648.917</b>
Z toho rezervy/323/	12363
Zúčtovanie medzi subj.verej.správy /355,357	15.420
Ostatné dlhodobé záväzky	3.833.518
Krátkodobé záväzky	183.689
Bankové úvery dlhodobé /461/	603.925
<b>Výnosy budúcich období r.180</b>	<b>1.294.157</b>

## 9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 v € .

Prehľad úverov k 31.-12.2013: zo ŠFRB -výstavba bytových domov lokalita Farské  
a Dexia /-Prima banka Solovensko a.s. /

Výstavba bytového domu A – lokalita Farské ŠFRB	<b>352.348,96</b>
Výstavba bytového domu B - lokalita Farské	<b>353.912,31</b>
Výstavba bytového domu C - lokalita Farské	<b>463.310,74</b>
Výstavba bytového domu D - lokalita Farské	<b>463.310,74</b>
Výstavba bytového domu E - lokalita Farské	<b>501.812,88</b>
Výstavba bytového domu F - lokalita Farské	<b>501.812,88</b>
Výstavba bytového domu G - lokalita Farské	<b>610.378,04</b>
Úver z Dexia banky /Prima banka/	<b>603.925,14</b>

**Úvery spolu : 3.850.811,69 €**

## 10. Prehľad o zriadení vecného bremena a záložných práv obce

**Vecné bremeno** – Právo prechodu a prejazdu cez par.č.1611/4 smerom od parc.č.1611 v šírke 3 metrov a smerom od parc.č.1613,1612, na parc.č.1611/7 v rozsahu vyznačenom na GP A – 183/08 v prospech vlastníkov parc.č. 1611/7 na základe zmluvy zo dňa 12.5.2008 č, V 3065/08 -140/08.

**Záložné právo** – na parc.č. 2183/60 a byt. dom č.s. 1116 na parc.č. 2183/60 v prospech ŠFRB Bratislava IČO: 31749542 podľa záložnej zmluvy zo dňa 13.11.2009 – V 4992/09 – VZ 261/09

**Záložné právo** – na parc.č.2183/53 a bytový dom č.s. 1115 na parc.č. 2183/59 v prospech ŠFRB Bratislava IČO: 31749542 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V 4993/09 - VZ 261/09.

**Záložné právo** – na parc. č. 2183/53 a nájomný bytový dom č.s. 1114 na parc.č.2183/53 v prospech ŠFRB Bratislava IČO : 31749542 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V 4994/09 VZ 272/09.

**Záložné právo** – na parc. č. 2183/52 a nájomný bytový dom č.s. 1113 na parc.č. 2183/52 v prospech ŠFRB Bratislava IČO 31749542 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V 4995/09 – VZ 273/09.

**Záložné právo** – na parc.reg.CKN č.2183/99 , zast.plochy a nádvorí o výmere 386 m2 a bytový dom číslo súpisné 1117 postavený na parc. Reg. CKN č.2183/99-popis stavby: **Bytový dom „E“** na základe „Záložná zmluva č. 307/70/2010 uzavretá podľa ustanovení § 151 a a nasl.Občianskeho zákonníka Záložný veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania , sídlo: Lamačská cesta č.8. 83304 Bratislava IČO 31 749 542.

**Záložné právo** – na parc.reg.CKN .č. 2183/98,zast.plochy a nádvorí o výmere 386 m2 a bytový dom číslo súpisné 1118 postavený na parc.reg. CKN č. 2183/98 - popis stavby: **Bytový dom „F“** na základe „Záložná zmluva č. 307/68/2010 uzavretá podľa ustanovení § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. Záložný veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, sídlo: Lamačská cesta č.8. 833 04 Bratislava IČO 31 749 542.

**Vecné bremeno** v prospech vlastníkov bytov v dome c.s.384 a nebytových priestorov v rozsahu parc.c. 1215, podľa geom. plánu.

**Vecné bremeno** v prospech vlastníkov bytov v dome c.s.385 a nebytových priestorov v rozsahu parcely č. 1216 podľa g.p.

Na byt. Dom č.s. 1115 na parc. č. 2183/59 – **záložné právo** v prospech **Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na základe záložnej zmluvy zo dňa 18.12.2009 V 255/10 -VZ 63/10**

Na bytový dom č.s. 1116 na parc.č. 2183/60 – **záložné právo** v prospech **Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na základe záložnej zmluvy zo dňa 18.12.2009 V 255/10 - VZ 63/10.**

Na bytový dom č.s. 1113 na parc.č. 2183/52 – **záložné právo** v prospech **Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na základe záložnej zmluvy zo dňa 9.2.2010 V 698/2010 - VZ 65/2010 .**

Na bytový dom č.s.1114 na parc.č. 2183/53 – **záložné právo** v prospech **Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na základe záložnej zmluvy zo dňa 9.2.2010 – V 816 /2010 - VZ 66/2010 .**

**Na nájomný bytový dom č.s. 118 na parc. č.2183/98 – záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a reg. Rozvoja SR, IČO : 30416094 Ba , podľa zál.zmluvy - V 4114/11 – VZ 261/11.**

**Na nájomný bytový dom č.s. 117 na parc.č. 2183/99 – záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, IČ O: 30416094 Ba, podľa záložnej zmluvy – V 4115/11 -  
– VZ 263/11**