

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekon.klasif.	Názov	rok 2012		
	Plnenie			%
	100 DAŇOVÉ PRÍJMY	EUR	EUR	
	110 Dane z príjmov			
111 003	Výnos dane z príjmov FO	797.210	796.374	99,8
	120 Dane z majetku			
	121 Daň z nehnuteľnosti FO			
121 001	Z pozemkov	7.000	5.825	83,2
121 002	Zo stavieb	13.000	13.045	100,3
	121 003 Z bytov a nebyt.priest.v byt.dome	430	445	103,4
	121 Daň z nehnuteľnosti PO			
121 001	Z pozemkov	15.000	15.065	100,4
121 002	Zo stavieb	20.300	23.674	116,6
	130 Dane za tovary a služby			
	133 Dane za špecifické služby			
133 001	Za psa	2.300	2.275	98,9
133 012	Za užívanie verej.priestranstva	1.600	2.417	151
133 013	Za kom. odpad a drob.stav.odp.FO	53.400	51.599	96,6
133 013	Za kom. odpad a drob.stav.odp. PO	27.000	25.268	93,58

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
	212 Príjmy z vlastníctva			
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	2.000	1.679	83,9
	Príjmy z prenájmu hrob.miesta	3.500	4.374	124,9
212 003	Príjmy z prenájmu budov	1.000	1.408	140,8
212 003	Príjmy z pren.bytov A,B,C,D ,E F	73.597	85.990	116,8

220 Administrat.popl.a iné popl.a platby**221 Administratívne poplatky**

	€	€	%
221 004 Ostatné- správ.poplatky a popl. Matrika	1.950	2.070	106,1
Ostatné – správne popl. PO	500	70	14
Ostatné -príjmy	800	2.638	329,7
Splátka exekúcie fi. Dove	1.400	1.777	126,9

222 Pokuty,penále a iné sankcie

222 003 Záškoláctvo	2.100	1.118	53,3
222 003 Pokuty za poruš, predpisov	20	44	220

223 Popl.a platby z nepriam.a náhod.pred.sl.

223 001 Príjmy z klubu dôchodcov	97	120	124,5
223 001 Príjmy z kult.vých.činnosti	1.382	1.382	100
223 001 Príjmy za opatrovateľskú službu	8.260	8.643	104,6
223 001 Príjmy za dom smútku	200	267	133,5
223 001 Príjmy za uloženie odpadu	16.000	15.677	97,9
223 001 Príjmy -popl. za TKR	18.000	18.974	105,4
223 001 Príjmy z knižnice	200	183	91,5
223 001 Príjmy za vysielanie RR	820	1.030	125,6
223 001 Ostatné príjmy	200	159	79,5

229 Ďalšie administ. a iné popl. a platby

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	600	444	74,00
--	------------	------------	--------------

240 Úroky z tuz.úver.,pôžičky.návrat.fin.výpomoci

242 Z vkladov	20	21	105
----------------------	-----------	-----------	------------

290 Iné nedaňové príjmy

291002 Splátka škola	2.161	2.161	100
-----------------------------	--------------	--------------	------------

292 Ostatné príjmy

292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	650	683	105
292 019 Z refundácií	140	258	184

300 GRANTY A TRANSFERY
312 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY

312 001 BEŽNÉ TRANS. ZO ŠTAT.ROZPOČTU	kód zdroja 111,1162, 1151, 1152		
	€	€	%
Na prenesené kompetencie-školstvo	700.000	682.808	97,5
Dotácie z ÚPSVR/strava,škol.potreby	3.600	3.508	97,4
Dotácie z MŠ SR /vzdel.pouk.,vzdel.v MŠ na dopravu/,mimoriadne výsledky žiakov, dotácia pre soc.slabších žiakov		56.445	143
Dotácia na matriky	6.700	6.770	101
Dotácia -prenos.kompetencií /stav,hlas.pobytu občana, živ.prost.	4.400	4.479	101,7
Dotácia Voľby do NRSR	4.000	3.677	91,9
Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby		47	
Príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti	15.400	14.710	95,5
Dotácia „Zoznam pamätihodností obce“	2.300	2.300	100
Dotácia MK SR- Divadelná jar....	600	600	100
Nenávratný fin.príspevok „Revitalizácia námestia		12.350	

BEŽNÉ PRÍJMY PLNENIE : 1.809.837 1.874.855

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY kód zdroja 43

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
230 Kapitálové príjmy

233001 Príjem z predaja pozemkov	27.000	27.059	100,2
----------------------------------	--------	--------	-------

300 GRANTY A TRANSFERY

322001 KAPIT.TRANS. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

NFP- Revitalizácia námestia	745.879	687.319	92,1
-----------------------------	---------	---------	------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PLNENIE : 772.879 714.378 92,4

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

400 ZO SPLAC.ÚVEROV	€	€	%
453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	55.404	48.001	86,6
Kontokorentný úver	60.000		
500 PRIJATÉ ÚVERY			
513002 Úver na byt.dom G zo ŠFRB	70.961	70.961	100

FINANČNÉ OPERÁCIE PLNENIE : 186.365 118.963

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

ROK 2012 v €

	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
BEŽNÉ PRÍJMY	1.809.837	1.874.855
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	772.879	714.378
FINANČNÉ OPERÁCIE	186.365	118.963
SPOLU	2.769.081	2.708.196

Celkové plnenie príjmov rozpočtu je 97,8 %

Príjmy Spojená škola : 33.471 €

3.ROZBOR PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

v € .

Program 1. : Plánovanie, manažment a kontrola.

Rozpočet : 84.669 €

Čerpanie : 81.083 95,76 %

Podprogram 1.1. Manažment	rozpočet	čerpanie
	46.000	45.048
Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6		
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41 / mzda /	46.000	45.048
Podprogram 1.2. Plánovanie	3.476	3.476
Rozpočtová klasifikácia 04.4.3		
Podprogram 1.3. Finančné riadenie	12.500	12.220
Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6		
Ekonomická klasifikácia 632 003 KZ 41 /poštovné,služby telek.internet/	4.000	4.164
Ekonomická klasifikácia 634004 / prepravné a nájom dopravných prostriedkov/	200	337
Ekonomická klasifikácia 637 005 KZ 41 / audit, právne poradenstvo/	2.600	2.262
Ekonomická klasifikácia 637 012 KZ 41 / bankové a iné poplatky/	1.700	1.779
Výdavky Voľby do NRSR KZ 111	4.000	3.678
Podprogram 1.4. Kontrola	rozpočet	čerpanie
	10.500	10.719
Rozpočtová klasifikácia 0.1.1.1.6		
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41 01 / mzda hlavný kontrolór/	10.500	10.719
Podprogram 1.5. Členstvá a partnerstvá obce	rozpočet	čerpanie
Rozpočtová klasifikácia:	12.193	9.620
Ekonomická klasifikácia 633016 KZ 41 / reprezentačné výdavky FS/	700	813
Ekonomická klasifikácia 637001 KZ 41 / družba s mestom Hanušovice/	500	237
Ekonomická klasifikácia 642006 KZ 41 / člens.prísp.ZMOS,ZMOSH	1.093	1.142
Ekonomická klasifikácia 642006 01 KZ 41 / OZ Hornonitrie-členský príspevok/	4.800	2.353
Ekonomická klasifikácia 642006 04 KZ 41 / Čl.príspevok na Spoločný obecný úrad /	5.100	5.075

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 : 2.900

Čerpanie : 2.800 96,5 %

Podprogram 2.1. Prezentácia obce	rozpočet	čerpanie
	2.900	2.800
Rozpočtová klasifikácia 08.2.0		
Ekonomická klasifikácia 633 009 KZ 41 / Pravnianske zvesti /	1.500	1.392
Ekonomická klasifikácia 637003 KZ 41 / Propagácia, reklama/	1.400	1.408

Program 3 : Interné služby

Rozpočet : 40.540 €

Čerpanie : 37.713 € 93,02 %

Podprogram : 3.1. Činnosť orgánov samosprávy	rozpočet	čerpanie
	6.400	7.086
Rozpočtová klasifikácia 01116 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 633009,633006 / Zbierky zákonov/	200	461
Ekonomická klasifikácia 637001 AU.01 / zasadnutia OZ, komisií OZ/	250	702
Ekonomická klasifikácia 637026 / odmeny a príspevky poslancov, členov komisií/ Ekonomická klasifikácia 633006 /všeobecný materiál/	5.950	5.923
Podprogram : 3.2. Vnútny chod úradu		
3.2.1 Správa majetku :	rozpočet	čerpanie
	18.650	16.127
Rozpočtová klasifikácia 06.6.0		
Ekonomická klasifikácia 632001,632002 / energie a voda v nebytových priestoroch/ / opravy budov. -MŠ	1.000 1.850	48 1.006
Ekonomická klasifikácia 637005 / špec.služby-revizie BOZP/	1.200	1.007
Ekonomická klasifikácia 637015 /Poistenie majetku obce, poistenie za škodu /	5.500	5.396
Ekonomická klasifikácia 637027		1.530
Ekonomická klasifikácia 636001/prenájom/	9.000	7.140

Podprogram :3.2.2. Servis pre úrad	rozpočet	čerpanie
	11.440	11.206
Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 611 02 / mzda zriadenca/	5.440	5.802
Ekonomická klasifikácia 633 006 / všeobecný materiál /	3.500	2.698
Ekonomická klasifikácia 633013 .softver licencie	2.000	1.987
Ekonomická klasifikácia 634002,634003-servis a poistenie	500	719

Podprogram :3.2.3. Informačné prostredie	rozpočet	čerpanie
	4.050	3.294
Rozpočtová klasifikácia 09.5.0.		
Ekonomická klasifikácia 631001 / cestovné/	400	497
Ekonomická klasifikácia 635002 servis výpoč.techniky a 633002 výpočtová technika ,636002	2.750	2.176
Ekonomická klasifikácia 633009 / Knihy,odb.literatúra,noviny/	250	173
Ekonomická klasifikácia 634004,635004 / prepravné a nájom doprav.prostr,. a poplatky	400	52
Ekonomická klasifikácia 637001 /školenia,semináre/	250	396

Program 4 : Služby občanom

Rozpočet : 33.082
Čerpanie : 32.911 99,4 %

Podprogram : 4.1. Matričná činnosť	rozpočet	čerpanie
	6.759	6.775
Rozpočtová klasifikácia 01.3.3 KZ 111		
Ekonomická klasifikácia 611/mzda/	4.000	4.000
Ekonomická klasifikácia 621-625/odvody do poisťovní/	1.400	1.398
Ekonomická klasifikácia 632003,633006,633010 / poštovné, všeob.materiál,ošatenie/	1.059	1.373
Ekonomická klasifikácia 637001 K dec. Dotácia 6.770,55 €	300	4

Podprogram : 4.2. Činnosť ZPOZ	rozpočet	čerpanie
	3.737	4.302
Ekonomická klasifikácia 633006 /všeob.mater./	1.250	958
Ekonomická klasifikácia 637013 /ošatné/	260	680
Ekonomická klasifikácia 637027/odmeny účink.ZPOZ/	2.100	2.534
Ekonomická klasifikácia 642001/členský príspevok/	127	130

Podprogram : 4.3. Obecná evidencia	rozpočet	čerpanie
	1.070	1.080
Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 111		
Ekonomická klasifikácia 611 , a 621-625 /mzdy a odvody do poisť./ došlá dotácia 1.080,42 €	270	247
Ekonomická klasifikácia 633006	800	833

Podprogram : 4.4. Spoločný stavebný úrad	rozpočet 3.016	čerpanie 3.044
Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6. KZ 111		
Ekonomická klasifikácia 641009 /fin.prostr..pouk.na Spoloč.ob.úrad / došla dotácia 3.044,82 €	3.016	3.044
Podprogram : 4.5.1 Miestny rozhlas	rozpočet 500	čerpanie 95
Rozpočtová klasifikácia 08.2.0.9 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 635004	500	95
Podprogram : 4.5.2 Prevádzka ,údržba a opravy TKR	rozpočet 18.000	čerpanie 17.615
Rozpočtová klasifikácia 06.2.0 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 635004 AU.01	18.000	17.615

Program : 5 Bezpečnosť

Rozpočet : 9.000 €

Čerpanie : 9.375 € 104,16 %

Podprogram : 5.1. Obecný hasičský zbor	rozpočet 9.000	čerpania 9.375
Rozpočtová klasifikácia 03.2.0 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 632001,632002 / energia,voda/	1.600	1.699
Ekonomická klasifikácia 633006 KZ 41, / všeobecný materiál a vybavenie OHZ/	0	468
Ekonomická klasifikácia 633010 KZ 111 / pracovné odevy,obuv -výstroj	2.000	1.412
Ekonomická klasifikácia 634001 /pohonné hmoty/	1.990	2.175
Ekonomická klasifikácia 634002,003 KZ 41 / opravy,údržba ,poistenie /	810	788
Ekonomická klasifikácia 637004,637005 637001	200	91
Ekonomická klasifikácia 637027 /OON/	2.400	2.742

Program : 6 Odpadové hospodárstvo

Rozpočet : 88.100 €

Čerpanie : 81.627 € 92,6 %

Podprogram : 6.1. Zber a likvidácia odpadu	rozpočet 72.100	čerpanie 63.945
Rozpočtová klasifikácia 05.1.0 KZ 41,		
Ekonomická klasifikácia 637004 / zber a odvoz TKO /	30.000	30.196
Ekonomická klasifikácia 637004 AU.01 / likvidácia nepovolených .skládok/	1.000	0

Ekonomická klasifikácia 637012 KZ 41, / poplatok za uloženie odpadu/	23.100	18.672
Ekonomická klasifikácia 642001 KZ 41 / členský poplatok /	18.000	15.077
Podprogram : 6.2. Separácia odpadu KZ 41,	rozpočet	čerpanie
	16.000	17.682
Rozpočtová klasifikácia 05.1.0 KZ 41,		
Ekonomická klasifikácia 633006	0	
Ekonomická klasifikácia 637004 / zber a odvoz separovaného odpadu/ 637005-služby projekt Sklad sep.	16.000	17.170 512

Program 7 : Miestne komunikácie

Rozpočet : 3.100 €

Čerpanie : 2.021 € 65,19 %

Podprogram: 7.1. Údržba miest. komunikácií a chodníkov	rozpočet	čerpanie
	100	26
Rozpočtová klasifikácia 04.4.3 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 635006 /bežná údržba/	100	26

Podprogram : 7.2. Zimná údržba MK a chodníkov	rozpočet	čerpanie
	3.000	1.995
Rozpočtová klasifikácia 04.6.0 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 635006 / zimná údržba MK a chodníkov/	3.000	1.995

Podprogram : 7.3. Výstavba komunikácií a chodníkov	rozpočet	čerpanie
Rozpočtová klasifikácia 04.4.3 KZ	0	

Program 8 : Vzdelávanie rozpočet: 1.054.393 € čiastka 1.130.025 € .

Finančné prostriedky boli poskytnuté Spojenej škole Nitrianske Pravno na základe schváleného rozpočtu obce a rozpočtu podľa rozpisu normatívnych a nenormatívnych príspevkov pre štátne školy na rok 2012 z KŠU v Trenčíne .

Uvedené dotácie sú zohľadnené vo výdavkoch Spojenej školy Nitrianske Pravno

Do programu 8 Vzdelávanie vstupuje len úhrada 3.781,80€ -vratka nevyčerpanej dotácie na dopravu za rok 2011 v programovom rozpočte obce ako výdavok.

Program 9: Šport**Rozpočet : 30.000 €****Čerpanie : 29.129 € 97 %****Podprogram : 9.1. Všeobecná podpora športu****rozpočet****čerpanie****30.000****29.129****Rozpočtová klasifikácia 08.1.0 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 631001/cestovné/

5.090

Ekonomická klasifikácia 632001 632002/energia,voda/

Ekonomická klasifikácia 632003 /poštovné,poplatky zväzu,
telefón

242

Ekonomická klasifikácia 633006 všeobecný materiál

4.487

Ekonomická klasifikácia 634004 /doprava/

2.036

Ekonomická klasifikácia 637001/,turnaje,popl.na rozh. Štartovné

7.228

Ekonomická klasifikácia 637027 /odmeny zam.mimoprac.pomeru/

5.546

Ekonomická klasifikácia 636001 /prenájom /

4.500

Program 10 : Kultúra**Rozpočet : 29.600 €****presun z VO suma 2000 -oprava pomníka****Čerpanie : 31.404 € 106 %****Podprogram : 10.1. Kultúrno-výchovná činnosť :****rozpočet****čerpanie****26.900****28.510****Rozpočtová klasifikácia 08.2.0. KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 632001,632002

2.600

1.835

/ energie, voda /

Ekonomická klasifikácia 633006/všeobecný mater./

300

669

Ekonomická klasifikácia 637001

14.200

15.004

/ kultúrno-výchovné podujatia /

Ekonomická klasifikácia 637027

/odmeny zamest.mimopracov.pomeru/

1.600

1.800

/ odmena kronikárke/

200

0

/ odmeny za krúžkovú činnosť MŠ/

1.500

879

Ekonomická klasifikácia 642001,642002 /príspevky

súborom,združeniam ,spolkom /

1.500

1.908

Ekonomická klasifikácia 637012-poplatky SOZA

465

Ekonomická klasifikácia 636001-nájom nebyt.priestorov

2.100

1.050

pre krúžkovú činnosť

Ekonomická klasifikácia-642002 06.oprava pomníka

0

2.000

Ekonomická klasifikácia 637004637005-Projekt Zoznam

pamätihodností Obce so spoluúčasťou

2.300

2.300

Ekonomická klasifikácia 637001-Festival zábav.divadla

600

600

Podprogram : 10.2. Obecná knižnica**rozpočet****čerpanie****2.700****2.894****Rozpočtová klasifikácia 08.2.0.5 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 633 006/všeobecný materiál/

100

24

Ekonomická klasifikácia 633009 /knihy/ KZ 41,

1.100

1.100

Ekonomická klasifikácia 637027 / odmeny zam.mimopra.pom./

1.320

1.500

Ekonomická klasifikácia 636001 nájom

180

270

Program 11 : Prostredie pre život

Rozpočet : 866.178 €**Čerpanie : 821.580 € 94,81%****Podprogram : 11.1. Verejná zeleň****rozpočet
20.472****čerpanie
16.456****Rozpočtová klasifikácia 06.2.0 KZ 41,111**

Ekonomická klasifikácia 632001 ,632002/energia,voda/	172	61
Ekonomická klasifikácia 633 006/všeobecný materiál./	600	605
Ekonomická klasifikácia 635006 údržba verejnej zelene /s.r.o/ 635006 pred budovou OCU	16.000	2.190 100
Ekonomická klasifikácia 637004 / služby na zákl..VZN/ 637004 montáž vodomeru	450	450 213
Ekonomická klasifikácia 637027/dohody zamest.mimoprac.pom./	3.000	3.993
Ekonomická klasifikácia 637005- túlavé psy	250	368
Ekonomická klasifikácia 636001-prenájom pozemkov		7.500
Ekonomická klasifikácia 63700501 -pílenie stromov		894
Ekonomická klasifikácia 637011 Vstupné prehl.aktiv.čin.		82

Podprogram : 11.2. Verejné osvetlenie**rozpočet
30.100****čerpanie
20.042****Rozpočtová klasifikácia 06.4.0 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 632001 /energia/	15.000	14.648
Ekonomická klasifikácia 635006 /údržba a opravy/	2.500	1.897
Ekonomická klasifikácia 637005-špeciálne služby	0	499
Ekonomická klasifikácia 717002-rozšír.VO ul.Hviezdosl.	12.600	2.998

Podprogram : 11.3. Cintoríny**rozpočet
5.140****čerpanie
5.534**

Ekonomická klasifikácia 632001,632002 /energia,voda/	800	683
Ekonomická klasifikácia 633006 /všeobecný materiál/	100	152
Ekonomická klasifikácia 635006 / údržba /	1.000	1.282
Ekonomická klasifikácia 637027 /odmeny zamest.mimoprac.pom./	3.240	3.370
Ekonomická klasifikácia 633006 kz11-vojnové hroby		47

Podprogram : 11.4. Rozvoj obce**rozpočet
789.126****čerpanie
758.921****Rozpočtová klasifikácia 04.4.3 KZ 41,43, 11GA,11S1
11S2**

Ekonomická klasifikácia 634004/použív.mot.vozidla/ 634005 poplatky	1.000	519 115
Ekonomická klasifikácia 637004 / všeobecné služby/	2.000	2.061
Ekonomická klasifikácia 637005 -adovk.porad.		943
Ekonomická klasifikácia 6370012/637005/poplatky za registrácie	200	233
Ekonomická klasifikácia 637027 stav.dozor námestie rek.	2.154	2.184
Ekonomická klasifikácia 717001 36 KZ 43 pristavba k budove OcU		15.655
Ekonomická klasifikácia 637005 03 BOZP	600	700

Projekt revitalizácia námestia: rozpočet .:	783.172	736.511
Ekonomická klasifikácia 637002 33 KZ 11GA/vl.prost./ ver.obst.		117
637002 33 KZ 11S1/pr.EÚ/		1.700
637002 33 KZ 11S1/prost.ŠR/		200
externý manažment 637005 33 KZ 11GA /vl.prost./		550
637005 33 KZ 11S1 /prost.EU/		9.350
637005 33 KZ 11S2/prostr.ŠR/		1.100
projekt.dokument. 716 33 KZ 11GA/vl.prost.		1.500
716 33 KZ 11S1 /prostr.EU/		25.500
716 33 KZ 11S2/ prost.ŠR/		3.000
realizacia nov. stavieb 717001 33 KZ 11GA /vl.prostr.		30.695
717001 33 KZ 11S1/prostr.EU/		521.821
717001 33 KZ 11S2/prostr.ŠR/		61.391
rekonst.a moderniz. 717002 33 KZ 11GA /vl.pros./		3.979
717002 33 KZ 11S1 /prost.EU/		67.649
717002 33 KZ 11S2 /prost.ŠR/		7.959

FP z EU a ŠR rozpočet:745.879 € Prostiedky obce: rozpočet: 37.293 €
čerpanie: 700.020 € čerpanie: 36.491 €

Podprogram : 11.5. Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti

	rozpočet	čerpanie
	21.340	20.627
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 1161,1162 ,	15.400	10.937
KZ 11G6 spoluúč.obec	1.800	1.379
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41 zmluva r.2011	3.115	3.115
Ekonomická klasifikácia 621,623 KZ 1161,1162,		1.020
KZ 11G6 spoluúč.obec		141
Ekonomická klasifikácia 621,623 KZ 41	294	294
Ekonomická klasifikácia 625001-007 KZ 1161,1162,		2.562
KZ 11G6 spoluúč.obec		233
Ekonomická klasifikácia 625001-007 KZ 41	731	731
Ekonomická klasifikácia 633004 KZ 1161,1162,		192
KZ 11G6 spoluúč.obec		10
Ekonomická klasifikácia 637011 vstup.preh.KZ11G6		13

Program : 12 Bývanie

Rozpočet : 304.445
Čerpanie : 294.755 96,81 %

Podprogram : 12.1. Výstavba obecný bytov rozpočet čerpanie
175.923 169.078

Rozpočtová klasifikácia 06.1.0 KZ 41

Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB- A,B	27.239	27.237
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB C,D	32.514	32.322
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB E,F	32.570	32.418
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istiny obecný úveru	75.600	75.600
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istiny ŠFRB „G“	8.000	1.501

Podprogram : 12.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	rozpočet	čerpanie
	70.961	70.961
Rozpočtová klasifikácia 06.1.0. KZ 52 ŠFRB,		
Ekonomická klasifikácia 717001 NBD „G“ /KZ 52 z úveru ŠFRB	70.961	70.961

Podprogram : 12.3. Všeobecné finančné služby – bývanie	rozpočet	čerpanie
	57.561	54.716
Rozpočtová klasifikácia 06.1.0 . KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 637004 /všeobecné služby/	2.000	2.022
Ekonomická klasifikácia 637015 /poistenie bytoviek	400	
Ekonomická klasifikácia 651002 / splácanie úrokov NBD „A,B“	7.485	7.485
Ekonomická klasifikácia 651002 /splácanie úrokov NBD „C,D“	9.738	9.929
Ekonomická klasifikácia 651002 splácanie úrokov NBD „E,F	10.538	10.689
Ekonomická klasifikácia 653002 / banková záruka na NBD“E,F“	4.000	3.155
Ekonomická klasifikácia 651002 /splácanie úrokov obecný úver/	20.400	20.911
Ekonomická klasifikácia 651002 /splácanie úrokov NBD „G“/	3.000	525

Program 13 : Sociálne služby

Rozpočet : 58.053 €
Čerpanie : 50.115 € 86,32 %

Podprogram : 13.1. Klub dôchodcov	rozpočet	čerpanie
	4.700	3.840
Rozpočtová klasifikácia 10.7.0.2 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 631001 / cestovná náhrady/	0	0
Ekonomická klasifikácia 632001,632002/ energie,voda/	750	0
Ekonomická klasifikácia 632003 /poštovné /	20	8
Ekonomická klasifikácia 633006 / všeob.materiál/	120	17
Ekonomická klasifikácia 634004 / príspevok na zájazd /	170	243
Ekonomická klasifikácia 633011 / príspevok na posedenia	200	42
Ekonomická klasifikácia 635006 opravy	20	0
Ekonomická klasifikácia 637027 / odmeny zamest.mimoprac.pom./	1.320	1.430
Ekonomická klasifikácia 636001 nájom nebyt.priestorov	2.100	2.100

Podprogram : 13.1.1. Domáca opatrovatel'ská služba	rozpočet	čerpanie
	38.678	32.986
Rozpočtová klasifikácia 10.7.0.3 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 611 / mzdy/	28.000	23.855
Ekonomická klasifikácia 621-623...odvody do poisťovní	2.800	2.525
Ekonomická klasifikácia 625001-625007	7.000	5.993
Ekonomická klasifikácia 637014/stravovanie/	300	243
Ekonomická klasifikácia 637016 (/odvod do SF/	428	248
Ekonomická klasifikácia 637015/poistenie/		50
Ekonomická klasifikácia 637005-lekárska posudková činnosť	150	72

Podprogram : 13.2. Sociálne výpomoci	rozpočet	čerpanie
	12.575	12.171
Rozpočtová klasifikácia 10.7.0 KZ 41		
Ekonomická klasifikácia 633006/ príspevok pri narod.diet'aťa a knižný darček/	1.700	1.100
Ekonomická klasifikácia 634004/ doprava obč.Vyšehradného/	2.400	2.563
Ekonomická klasifikácia 642002/ príspev.nezisk.organiz.(3.400	2.457
Ekonomická klasifikácia 642026 /príspevky jednotlivcovi,.	650	620
Preplácanie cestovné cestovného žiakom z častí Solka,Vyšehradné	3.800	5.431
Ekonomická klasifikácia 642030 príspevok na tvorbu úspor detí v DD	625	0

Podprogram: 13.3. Záškoláctvo	rozpočet	čerpanie
	2.100	1.118
Rozpočtová klasifikácia 10.7.0 KZ 111		
Ekonomická klasifikácia 642014 / transfer jednotlivcovi/	2.100	1.118

PROGRAM : 14 - Administratíva

Rozpočet : 124.710 €

Čerpanie : 125.898 € 100,95 %

Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 41

Ekonomická klasifikácia 611 / mzdy/	63.000	62.489
Ekonomická klasifikácia 621,623 -odvody do zdr.poisťovní odvod za celú samosprávu a ostatné výpl.strediská okrem opatrov./	13.000	12.985
Ekonomická klasifikácia 625001-625007-odvody do soc.poisť. odvod za celú samosprávu, a ost.výpl.strediská okrem opatrov./	33.000	32.914
Ekonomická klasifikácia 627 -príspevok zamestnávateľa na DDS	1.000	629
Ekonomická klasifikácia 632001,632002 /energie a voda/	9.610	10.180
Ekonomická klasifikácia 634004 / prepravné a prenájom dopr.prost./	700	
Ekonomická klasifikácia 637014 / stravovanie zamestnancov	2.300	2.878
Ekonomická klasifikácia 637016 / zákonný a dopl.prídel do SF/	1.200	1.342
Ekonomická klasifikácia 637027/ odmeny zam.mimoprac.pomeru/	400	1.297
Ekonomická klasifikácia 637035 /daňová povinnosť/	500	1.184

REKAPITULÁCIA Z PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU v celých €

	rozpočet	čerpanie
Bežné výdavky obec	633.805	617.217
Kapitálové výdavky obec	870.209	816.583
Finančné operácie obec	175.923	170.392

Obec : bežné výdavky + kapitálové výdavky + finančné operácie

Rozpočet: 1.679.937 €

Čerpanie : 1.604.092 €

95,48 %

**4. Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012
na základe rozpočtových príjmov a výdavkov obce
a prerozdelenie výsledku hospodárenia do fondov**

Bežné	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia	
Obec	1.874.855	617.217		
Spojená škola	33.471	1.130.025		
	1.908.326	1.747.242	Prebytok	161.084

Kapitálové	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia	
Obec	714.378	816.583		
Spojená škola				
	714.378	816.583		- 102.205
Spolu bežné a kapit.:	2.622.704	2.563.825	Prebytok	58.879

Výsledok rozpočtového hospodárenia:

Rozdiel príjmov a výdavkov: 2.622.704 - 2.563.825 = 58.879 € prebytok 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 finančnými prostriedkami z finančných operácií.

Finančné operácie : 118.963	170.392	Schodok - 51.429
C E L K O M : 2.741.667	2.734.217	Prebytok 7.450 €

Bilancia rozpočtu celkom : 7.450 EUR

Podľa zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009:
Obec môže vytvárať peňažné fondy.

Podľa § 15 ods.1 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.

Z dôvodu , že rozdiel bežných príjmov + kapitálových príjmov: 2.622.704
bežné výdavky + kapitálové výdavky :2.563.825
je prebytok v sume **58.879 €**

Obec vytvára rezervný fond za r. 2012 do výšky 10% z prebytku hospodárenia t.j. 5.887 €

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu

Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch a v pokladni obce k 31.12.2012

Pokladňa č.1 3.914,03 €

Účet 15121382/0200 916,41 €

Účet 35-15121382/0200 16,60 €

Účet 2607423658/0200 16,43 €

Účet 1957306051/0200 328,41 €

Účet 1169-15121382/0200 2.499,06 €

Účet 9000404006/5600 27,24 €

Účet 9000406001/5600 2.258,26 €

Účet 17772035953/0200 163,83 € podnikateľský

Finančné prostriedky na bežných účtoch v bankách a v pokladni: 10.140,27 €

10140,27 € - 27,24/rf./-163,83/podnikat/-2.499,06/SF/=7.450,14 /bilancia rozpočtu/

Poznámka: Prostriedky zábezpeky na nájomné obecné byty sa nachádzajú na zostatkoch účtov v bankách a v pokladni. Evidujú sa na účte 479 / ostatné dlhodobé záväzky/

5. Výpočet bilančného výsledku hospodárenia na základe nákladov a výnosov

Náklady hl.činnosť	Náklady podnik.čin.	Výnosy hl.činnosť	Výnosy podnik.činn.
1.320.469 €	27.810 €	1.273.665 €	26.075
Spolu: 1.348.279 €		Spolu: 1.299.740 €	

Výsledok hospodárenia pred zdanením	Hlavná činnosť : - 46.804 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Podnikateľská činnosť: - 1.735 €

Výsledok hospodárenia po zdanení	Hlavná činnosť : - 46.804 €
---	-----------------------------

Výsledok hospodárenia po zdanení	Podnikateľská činnosť: - 1.735 €
----------------------------------	----------------------------------

Strata : - 48.539 €

Na rozdiel od metodiky platnej do roku 2007 sa vykazuje v roku 2012 BILANČNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA / na základe nákladov a výnosov/, ktorého súčasťou je výkaz Súvaha a Výkaz ziskov a strát .

Vo výkaze ziskov a strát sa zistil rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6xx a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5xx./

Výnosy spolu / riadok 134 / = 1. 299.740 €

Náklady spolu /riadok 064/ = 1. 348.279 €

Bilančný výsledok hospodárenia = - 48.539 € / zaúčtovať 431/428/

6. POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Rezervný fond</i> : stav k 1.1. 2012		68,54 €
Počiatočný stav k 1.1. 2012	:	68,54 €
Prírastky - z prebytku hospodárenia	:	0,00 €
- ostatné prírastky /úroky/	:	0,00 €
Úbytky - poplatky	:	41,30
<i>Zostatok na účte RF k 31.12.2012</i>	:	27,24 €

Sociálny fond

Stav k 1.1.2012 **2.222,11 €**

Prírastky - povinný prídel : 1.590,97 €
- ostatné prírastky : 0 €

**Úbytky - stravovanie, regenerácia PS,
doprava, kultúrne podujatia
životné jubileum : 1.314,02 €**

Zostatok na účte SF k 31.12.2012 : 2.499,06 €

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 : 425.214,50 €
Výnosy : 308.201,053 €
**Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanení : -117.013 ,45 €**

Spojená škola Nitrianske Pravno :

Poskytnuté dotácie a vlastné príjmy ::

Vlastné príjmy **33.471 €**

Príjmy zo ŠR : prenesené kompetencie- normatívne príspevky **682.808 €**
nenormatívne príspevky **56.446 €**

	dotácia z roku 2011	48.002 €
Príjmy z rozpočtu obce na originálne kompetencie:		307.696 €
	orig.kom. z r.2011 doposlanie	35.197 €
	Príjmy spolu:	1.163.620 €
K 31.12.2012 bolo vyčerpaných :		1.130.025 €

Nevyčerpané dotácie za rok 2012:33.084 € z toho normatívne : 9.967 €
nenormatívne:23.117 €

b/ finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu :

Dotácie poskytnuté na bežné výdavky : v EUR.

	Účelové určenie grantu, dotácie	Poskytnutá suma	Použitie prostriedkov
312001 Dotácia z Obvodného úradu Trenčín	Príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	47	47
312001 Dotácia z MŽP SR	Starostlivosť o životné prostredie	353,95	353,95
312001 Dotácia z KŠU	Prenesené kompetencie pre ZŠ mzdy,odvod. ,tov..a sl.	682.808	672.841
312001 Dotácia z KŠU	Pre ZŠ vzdelávacie poukazy	8619	1869
312001 Dotácia z KŠÚ	Pre MŠ vzdel.a výchovu.	5.726	5726
312001 Dotácia zo ŠR	Pre matričnú činnosť	6770,56	6770,56
312001 Dotácia zo ŠR	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2761,04	2761,04
312001 Dotácia zo ŠR	Podpora výchovy k plneniu školstkých povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	747	747
312001 Dotácia zo ŠR	Dopravné pre žiakov	40.334	40.334
312001 Dotácia zo ŠR	Dotácia-hlásenie pobytu občanov	1080,42	1080,42
312001 Dotácia zo ŠR	Dotácia zamimoriadne výsledky žiakov	0	0
312001 Dotácia zo ŠR	Stav.poriadok a územ Plánovania, vr.vyvlast.	3044,82	3044,82
312001 Dotácia zo ŠR	Dotácia na Voľby NRSR	3677,8	3677,8
312001 Dotácia z MF SR	Príspevok na žiakov zo soc.slabšieho prostredia	1767	1767
312001Dotácia MKSR	Zoznam pamätihodností obce	2300	2300
312001 Dotácia MKSR	Div.jar Jána Roháča	600	600
312001 Príspevok ŠR a	Príspevok na podporu reg.	14710	14710

ESF	a miestnej zamestnanosti		
-----	--------------------------	--	--

Všetky dotácie boli riadne zúčtované a písomné zúčtovanie zaslané jednotlivým poskytovateľom v určených termínoch. Pri dotáciách na prenesené kompetencie školstvo zostalo dočerpať do 31.3.2013 čiastku 33.084 €.

8 . Bilancia aktív a pasív k 31.12..2012 v €

Vid'. príloha, výkaz aktív a pasív, tzv. Súvaha k 31.12.2012

STRANA AKTÍV	Brutto	Korekcia	Netto
SPOLU MAJETOK	13.373.852	2.728.726	10.645.126
Neobežný majetok spolu:	12.692.238	2.728.726	9.963.512
Z toho			
Dlhodobý nehmotný majetok	36.474	31.01.60	34.113
Dlhodobý hmotný majetok	12.044.504	2.726.365	9.318.138
Dlhodobý finančný majetok	611.261		611.261
Obežný majetok spolu:	681.451	1	681.451
Z toho			
Zúčtovanie transf.	399668		399668
Pohľad.krátkodobé	32753		32753
Pohľadávky dlhodobé	130602		130602
Finančné účty	10140		10140
Poskytnuté návr.fin.výp.	108.288		108.288

STRANA PASÍV	
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r.116+126+180+183	10.645.126
Z toho :	
Vlastné imanie r.116	4.747.108
Oceňovacie rozdiely z kap.účasťn	14.335
Nevyspor.výsl.hosp. Z min. Rokov r.123	4732.773
Výsledok hos.podárenia za účtovné obdobie	-48539
Závazky spolu r.126:	4.145.606
Z toho rezervy/323/	13.849
Zúčtovanie medzi subj.verej.správy /355,357	33.084
Ostatné dlhodobé záväzky	3.261.277
Krátkodobé záväzky	157.896
Bankové úvery dlhodobé /461/	679525
Výnosy budúcich období r.180	1.752.412

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 v € .

Prehľad úverov k 31.-12.2012: zo ŠFRB -výstavba bytových domov lokalita Farské
a Dexia /-Prima banka Solovensko a.s. /

Výstavba bytového domu A – lokalita Farské ŠFRB	366.073,87
Výstavba bytového domu B - lokalita Farské	367.698,30
Výstavba bytového domu C - lokalita Farské	478.046,23
Výstavba bytového domu D - lokalita Farské	478.046,23
Výstavba bytového domu E - lokalita Farské	517.992,80
Výstavba bytového domu F - lokalita Farské	517.992,80
Výstavba bytového domu G - lokalita Farské	628.457,77
Úver z Dexia banky /Prima banka/	679.525,14

Úvery spolu : 4.033.833 ,11 €

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