

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV

### BEŽNÉ PRÍJMY

Ekon.klasif.	Názov	rok 2011 EUR	Plnenie EUR	%
	<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>			
	110 Dane z príjmov			
111	003 Výnos dane z príjmov FO	770.000	762.675	99
	120 Dane z majetku			
	121 Daň z nehnuteľnosti FO			
121	001 Z pozemkov	6.900	6.228	90
121	002 Zo stavieb	13.062	13.124	100,5
121	003 Z bytov a nebyt.priest.v byt.dome	434	441	101
	121 Daň z nehnuteľnosti PO			
121	001 Z pozemkov	15.000	13.907	92
121	002 Zo stavieb	20.300	20.216	99
	130 Dane za tovary a služby			
	133 Dane za špecifické služby			
133	001 Za psa	2.325	2.345	100,8
133	012 Za užívanie verej.priestranstva	1.650	2.001	121
133	013Za kom. odpad a drob.stav.odp.FO	48.900	44.725	91
133	013 Za kom. odpad a drob.stav.odp. PO	25.980	24.736	95
133	013 Nedoplatky za TKO		154	

### NEDAŇOVÉ PRÍJMY

	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
	212 Príjmy z vlastníctva			
212	002 Príjmy z prenajatých pozemkov	3.429	3.465	101
	Príjmy z prenájmu hrob.miesta	8.000	10.229	127,8
212	003 Príjmy z prenájmu budov	1.000	557	55
212	003 Príjmy z pren.bytov A,B,C,D ,E F	103.850	86.807	83,5
	Príjmy zo zábezpeky NBD-dom E,F	29.676	29.676	100
	220 Administrat.popl.a iné popl.a platby			

<b>221 Administratívne poplatky</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
<b>221 004 Ostatné- správ.poplatky a popl. Matrika</b>	<b>1.900</b>	<b>3.259</b>	<b>171</b>
<b>Ostatné – správne popl. PO</b>	<b>2.666</b>	<b>2.662</b>	<b>99,8</b>
<b>Ostatné -príjmy</b>	<b>2.100</b>	<b>1.842</b>	<b>87,7</b>
<b>Splátka exekúcie fi. Dove</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
<b>222 Pokuty,penále a iné sankcie</b>			
<b>222 003 Záškoláctvo</b>	<b>2.100</b>	<b>2.043</b>	<b>97</b>
<b>222 003 Pokuty za poruš, predpisov</b>	<b>254</b>	<b>364</b>	<b>143</b>
<b>223 Popl.a platby z nepriam.a náhod.pred.sl.</b>			
<b>223 001 Príjmy z klubu dôchodcov</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>180</b>
<b>223 001 Príjmy z kult.vých.činnosti</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>	<b>100</b>
<b>223 001 Príjmy za opatrovateľskú službu</b>	<b>9.500</b>	<b>8.012</b>	<b>84</b>
<b>223 001 Príjmy za dom smútku</b>	<b>450</b>	<b>464</b>	<b>103</b>
<b>223 001 Príjmy za uloženie odpadu</b>	<b>16.000</b>	<b>16.192</b>	<b>101</b>
<b>223 001 Príjmy -popl. za TKR</b>	<b>16.000</b>	<b>18.966</b>	<b>118</b>
<b>223 001 Príjmy z knižnice</b>	<b>200</b>	<b>197</b>	<b>98,5</b>
<b>223 001 Príjmy za vysielanie RR</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	
<b>223 001 Ostatné príjmy</b>	<b>435</b>	<b>445</b>	<b>56</b>
<b>229 Ďalšie administ. a iné popl. a platby</b>			
<b>229 005 Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>800</b>	<b>766</b>	<b>95</b>
<b>240 Úroky z tuz.úver.,pôžičky.návrat.fin.výpomoci</b>			
<b>242 Z vkladov</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>85</b>
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>			
<b>291002 Splátka škola</b>	<b>2.161</b>	<b>2.161</b>	<b>100</b>
<b>292 Ostatné príjmy</b>			
<b>292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</b>	<b>800</b>	<b>804</b>	<b>100</b>
<b>292 019 Z refundácií</b>	<b>140</b>	<b>241</b>	<b>172</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-školstvo	680.000	652.303	95
Dotácie z ÚPSVR/strava,škol.potreby		3.320	
Dotácie z MŠ SR /vzdel.pouk.,vzdel.v MŠ na dopravu/,mimoriadne výsledky žiakov, dotácia pre soc.slabších žiakov	35.000	50.088	143
Dotácia na matriky	6.500	6.759	104
Dotácia -prenos.kompetencií /stav,hlas.pobytu občana, živ.prost.	3.600	4.457	123
Dotácia sčítanie obyvateľov....	3.135	3.135	100
Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby		45	
Príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti	28.000	25.247	90
<b>BEŽNÉ PRÍJMY PLNENIE :</b>	<b>1.863.746</b>	<b>1.827.760</b>	<b>98%</b>

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY kód zdroja 43**

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

**230 Kapitálové príjmy**

233001 Príjem z predaja pozemkov	20.000	23.845	119
----------------------------------	--------	--------	-----

**300 GRANTY A TRANSFERY**

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

Dotácia z MDVRRSR na infraštruktúru NBD“E,F“	50.938	50.938	100
--	--------	--------	-----

Dotácia z MDVRRSR na NBD „E“	186.000	186.000	100
------------------------------	---------	---------	-----

Dotácia z MDVRRSR na NBD „F“	186.000	186.000	100
------------------------------	---------	---------	-----

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PLNENIE :</b>	<b>443.138</b>	<b>446.983</b>	<b>100,8 %</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

**FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ**

<b>400 ZO SPLAC.ÚVEROV .....</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	35.497	52.712	148
<b>500 PRIJATÉ ÚVERY</b>			
513002 Úver na byt.dom E zo ŠFRB	170.564	170.564	100
513002 Úver na byt.dom F zo ŠFRB	178.550	178.550	100
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PLNENIE :</b>	<b>384.611</b>	<b>401.827</b>	

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM****ROK 2011 v €**

	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2011</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1.863.746</b>	<b>1.827.760</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>443.138</b>	<b>446.983</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>384.611</b>	<b>401.827</b>
<b>SPOLU</b>	<b>2.691.495</b>	<b>2.676.570</b>

**Celkové plnenie príjmov rozpočtu je 99,44 %****Príjmy Spojená škola : 25.054 €**

### 3.ROZBOR PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

v € .

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

Rozpočet : 84.581 €

Čerpanie : 82.067 € 97 %

<b>Podprogram 1.1. Manažment</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>49.522</b>	<b>48.584</b>
Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6		
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41 / mzda /	49.522	48.584
<b>Podprogram 1.2. Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 04.4.3</b>		
<b>Podprogram 1.3. Finančné riadenie</b>	<b>12.935</b>	<b>11.828</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6</b>		
Ekonomická klasifikácia 632 003 KZ 41 /poštovné,služby telek.internet/	4.000	4.042
Ekonomická klasifikácia 634004 / prepravné a nájom dopravných prostriedkov/	800	256
Ekonomická klasifikácia 637 005 KZ 41 / audit, právne poradenstvo/	3.200	2.730
Ekonomická klasifikácia 637 012 KZ 41 / bankové a iné poplatky/	1.800	1.665
Výdavky sčítanie obyvateľstva KZ 111	3.135	3.135
<b>Podprogram 1.4. Kontrola</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>10.500</b>	<b>10.027</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 0.1.1.1.6</b>		
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41 01 / mzda hlavný kontrolór/	10.500	10.027
<b>Podprogram 1.5. Členstvá a partnerstvá obce</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia:</b>	<b>11.624</b>	<b>11.628</b>
Ekonomická klasifikácia 633016 KZ 41 / reprezentačné výdavky FS/	800	803
Ekonomická klasifikácia 637001 KZ 41 / družba s mestom Hanušovice/	0	0
Ekonomická klasifikácia 642006 KZ 41 / člens.prísp.ZMOS,ZMOSH	1.093	1.093
Ekonomická klasifikácia 642006 01 KZ 41 / OZ Hornonitrie-členský príspevok/		
Ekonomická klasifikácia 642006 04 KZ 41 / Čl.príspevok na Spoločný obecný úrad /	4.705	4.705
	5.026	5.027

**Poznámka: KZ- kódy zdrojov** 1151 -finančné prostriedky z Európskej únie  
 1152 -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

**Program 2 : Propagácia a marketing**

**Rozpočet : 3.250**

**Čerpanie : 3.097 95 %**

<b>Podprogram 2.1. Prezentácia obce</b>	<b>rozpočet 3.250</b>	<b>čerpanie 3.097</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 08.2.0</b>		
Ekonomická klasifikácia 633 009 KZ 41 / Pravnianske zvesti /	1.750	1.656
Ekonomická klasifikácia 637003 KZ 41 / Propagácia, reklama/	1.500	1.441

**Program 3 : Interné služby**

**Rozpočet : 44.653 €**

**Čerpanie : 39.910 € 89,37 %**

<b>Podprogram : 3.1. Činnosť orgánov samosprávy</b>	<b>rozpočet 8.607</b>	<b>čerpanie 6.740</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 01116 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 633009,633006 / Zbierky zákonov/	107	107
Ekonomická klasifikácia 637001 AU.01 / zasadnutia OZ, komisií OZ/	450	534
Ekonomická klasifikácia 637026 / odmeny a príspevky poslancov, členov komisií/	8.000	5.929
Ekonomická klasifikácia 633006 /všeobecný materiál/	50	170

**Podprogram : 3.2. Vnútroňý chod úradu**

**3.2.1 Správa majetku :**

	<b>rozpočet 20.156</b>	<b>čerpanie 20.071</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 06.6.0</b>		
Ekonomická klasifikácia 632001,632002 / energie a voda v nebytových priestoroch/	1.100	376
Ekonomická klasifikácia 635006 / opravy budov. -MŠ	12.056	12.654
Ekonomická klasifikácia 637005 / špec.služby-revizie BOZP/	1.500	1.336
Ekonomická klasifikácia 637015 /Poistenie majetku obce, poistenie za škodu /	5.500	5.125
Ekonomická klasifikácia 637027		580

<b>Podprogram :3.2.2. Servis pre úrad</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>12.140</b>	<b>10.211</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 611 02 / mzda zriadenca/	5.440	5.359
Ekonomická klasifikácia 633 006 / všeobecný materiál /	3.500	2.348
Ekonomická klasifikácia 633013 .softver licencie	2.600	1.998
Ekonomická klasifikácia 634002,634003-servis a poistenie 600		506

<b>Podprogram :3.2.3. Informačné prostredie</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>3.750</b>	<b>2.888</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 09.5.0.</b>		
Ekonomická klasifikácia 631001 / cestovné/	400	434
Ekonomická klasifikácia 635002 servis výpoč.techniky a 633002 výpočtová technika	2.400	1.783
Ekonomická klasifikácia 633009 / Knihy,odb.literatúra,noviny/	300	411
Ekonomická klasifikácia 634004,635004 / prepravné a nájom doprav.prostr,. a poplatky	400	147
Ekonomická klasifikácia 637001 /školenia,semináre/	250	113

#### Program 4 : Služby občanom

**Rozpočet : 30.153**  
**Čerpanie : 30.069 99,7%**

<b>Podprogram : 4.1. Matričná činnosť</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>6.500</b>	<b>6.759</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 01.3.3 KZ 111</b>		
Ekonomická klasifikácia 611/mzda/	4.000	4.000
Ekonomická klasifikácia 621-625/odvody do poisťovní/	1.400	1.400
Ekonomická klasifikácia 632003,633006,633010 / poštovné, všeb.materiál,ošatenie/	800	1.346
Ekonomická klasifikácia 637001	300	13
Výška dotácie : 6.759 € úprava v dec.2011		

<b>Podprogram : 4.2. Činnosť ZPOZ</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>3.737</b>	<b>3.016</b>
Ekonomická klasifikácia 633006 /všeob.mater./	1.250	894
Ekonomická klasifikácia 637013 /ošatné/	260	399
Ekonomická klasifikácia 637027/odmeny účink.ZPOZ/	2.100	1.596
Ekonomická klasifikácia 642001/členský príspevok/	127	127

<b>Podprogram : 4.3. Obecná evidencia</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>400</b>	<b>1.070</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 111</b>		
Ekonomická klasifikácia 611 , a 621-625 /mzdy a odvody do poisť./ <b>došlá dotácia 1.070 €</b>		1.070

<b>Podprogram : 4.4. Spoločný stavebný úrad</b>	<b>rozpočet</b> <b>3.016</b>	<b>čerpanie</b> <b>3.385</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6. KZ 111</b> Ekonomická klasifikácia 641009 /fin.prostr..pouk.na Spoloč.ob.úrad / došlá dotácia <b>3.016 €</b> Ekonomická klasifikácia 611,621-625,KZ 111 prenesené kompetencie MK, a životné prostredie dotácia: <b>369 €</b>	3.016	3.016
		369
<b>Podprogram : 4.5.1 Miestny rozhlas</b>	<b>rozpočet</b> <b>500</b>	<b>čerpanie</b> <b>300</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 08.2.0.9 KZ 41</b> Ekonomická klasifikácia 635004	500	300
<b>Podprogram : 4.5.2 Prevádzka ,údržba a opravy TKR</b>	<b>rozpočet</b> <b>16.000</b>	<b>čerpanie</b> <b>15.539</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 06.2.0 KZ 41</b> Ekonomická klasifikácia 635004 AU.01	16.000	15.539

**Program : 5 Bezpečnosť**

**Rozpočet : 8.307 €**

**Čerpanie : 8.278 €** **99,65 %**

<b>Podprogram : 5.1. Obecný hasičský zbor</b>	<b>rozpočet</b> <b>8.307</b>	<b>čerpania</b> <b>8.278</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 03.2.0 KZ 41</b> Ekonomická klasifikácia 632001,632002 / energia,voda/	1.700	1.793
Ekonomická klasifikácia 633006 <b>KZ 41,</b> / všeobecný materiál a vybavenie OHZ/	30	
Ekonomická klasifikácia 633010 KZ 111 / pracovné odevy,obuv -výstroj	1.500	1.220
Ekonomická klasifikácia 634001 /pohonné hmoty/	1.500	1.440
Ekonomická klasifikácia 634002,003 KZ 41 / opravy,údržba ,poistenie /	1.000	1.042
Ekonomická klasifikácia 637004,637005	77	77
Ekonomická klasifikácia 637027 /OON/	2.500	2.706

**Program : 6 Odpadové hospodárstvo**

**Rozpočet : 88.500 €**

**Čerpanie : 71.835 €** **81 %**

<b>Podprogram : 6.1. Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>rozpočet</b> <b>68.500</b>	<b>čerpanie</b> <b>53.055</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 05.1.0 KZ 41,</b> Ekonomická klasifikácia 637004 / zber a odvoz TKO /	35.000	24.969



Ekonomická klasifikácia 637004 AU.01 / likvidácia nepovolených skládok/	500	0
Ekonomická klasifikácia 637012 KZ 41, / poplatok za uloženie odpadu/	18.000	17.157
Ekonomická klasifikácia 642001 KZ 41 / členský poplatok /	15.000	10.929
<b>Podprogram : 6.2. Separácia odpadu KZ 41,</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>20.000</b>	<b>18.780</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 05.1.0 KZ 41,</b>		
Ekonomická klasifikácia 633006	0	
Ekonomická klasifikácia 637004 / zber a odvoz separovaného odpadu/	20.000	18.780

**Program 7 : Miestne komunikácie**

**Rozpočet : 7.000 €**

**Čerpanie : 4.627 €**

<b>Podprogram: 7.1. Údržba miest. komunikácií a chodníkov</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>2.000</b>	<b>675</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 04.4.3 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 635006 /bežná údržba/	1.000	675
EK 635006 -spevnená plocha pri DS Solka	1.000	

<b>Podprogram : 7.2. Zimná údržba MK a chodníkov</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>5.000</b>	<b>3.952</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 04.6.0 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 635006 / zimná údržba MK a chodníkov/	5.000	3.952

<b>Podprogram : 7.3. Výstavba komunikácií a chodníkov</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 04.4.3 KZ</b>	<b>0</b>	

**Program 8 : Vzdelávanie rozpočet: 1.054.393 € čiastka 1.329 € .**

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 2011 z KŠU v Trenčíne .

**Normatívny príspevok** na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných školách a zabezpečenie ich prevádzky : **652.303 €**

<b>Nenormatívny príspevok</b> na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných školách a zabezpečenie ich prevádzky:	
- <b>doprava</b>	<b>35.194 €</b>
- <b>vzdelávacie poukazy</b>	<b>8.405 €</b>
<b>príspevok na žiakov zo SZP</b>	<b>1.680 €</b>
<b>mimoriadne výsledky žiakov</b>	<b>200 €</b>





<b>Podprogram : 11.2. Verejné osvetlenie</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>19.880</b>	<b>21.599</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 06.4.0 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 632001 /energia/	15.000	15.088
Ekonomická klasifikácia 635006 /údržba a opravy/	2.500	4.131
Ekonomická klasifikácia 637005-špeciálne služby	2.380	2.380

<b>Podprogram : 11.3. Cintoríny</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>12.370</b>	<b>13.267</b>
Ekonomická klasifikácia 632001,632002 /energia,voda/	810	800
Ekonomická klasifikácia 633006 /všeobecný materiál/	160	77
Ekonomická klasifikácia 635006 / údržba /	3.300	3.723
Ekonomická klasifikácia 637027 /odmeny zamest.mimoprac.pom./	3.100	3.425
Ekonomická klasifikácia 633006 DS Solka		612
Ekonomická klasifikácia 633001 inter.vybav.DS Solka	5.000	4.427
Ekonomická klasifikácia 637004 pripoj.k distr.sieti DS Solka		203

<b>Podprogram : 11.4. Rozvoj obce</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>16.981</b>	<b>19.903</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 04.4.3 KZ 41,43,</b>		
Ekonomická klasifikácia 634004 /použiv.mot.vozidla/	1.000	1.077
Ekonomická klasifikácia 637004 / všeobecné služby/	5.000	5.526
Ekonomická klasifikácia 6370012/637005/poplatky za registrácie gp	500	1.870
Ekonomická klasifikácia 717001 Výstavba DS Solka KZ 43	10.481	11.430

<b>Podprogram : 11.5. Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>37.000</b>	<b>33.208</b>
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 1161,1162	28.000	18.703
Ekonomická klasifikácia 611 KZ 41	9.000	5.971
Ekonomická klasifikácia 621,623 KZ 1161,1162		1.872
Ekonomická klasifikácia 621,623 KZ 41		397
Ekonomická klasifikácia 625001-007 KZ 1161,1162		4.672
Ekonomická klasifikácia 625001-007 KZ 41		1.236
Ekonomická klasifikácia 637014 KZ 41		238
Ekonomická klasifikácia 637011 vstup.preh.KZ 41		104
Ekonomická klasifikácia 642015 PN KZ 41		14

## **Program : 12 Bývanie**

**Rozpočet : 1.015.188 €**  
**Čerpanie : 1.023.194 € 100,78%**

<b>Podprogram : 12.1. Výstavba obecný bytov</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>599.073</b>	<b>598.723</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 06.1.0 KZ 1152,43, 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 717001 Výstavba NBD „E,F“	7.943	7.943
Ekonomická klasifikácia 717001 výstavba infr.k NBD „E,F“ vlastné prostriedky	955	955

Ekonomická klasifikácia 717001 KZ 1152-dotácia MDVRRSR na infraštruktúru k NBD „E,F“	50.939	50.939
Ekonomická klasifikácia 717001 KZ 1152- dotácia MDVRRSR na výstavbu NBD „E „	186.100	186.100
Ekonomická klasifikácia 717001 KZ 1152 -dotácia MDVRRSR na výstavbu NBD „F“	186.100	186.100
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB- A,B	27.000	26.967
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB C,D	32.191	32.025
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istín ŠFRB E,F	32.245	32.094
Ekonomická klasifikácia 821005 splátka istiny obecný úveru	75.600	75.600

**Podprogram : 12.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**      **rozpočet**      **čerpanie**  
**341.114**      **349.114**

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

Ekonomická klasifikácia 717001 NBD „E“ /KZ 52 z úveru ŠFRB	170.564	170.564
Ekonomická klasifikácia 717001 NBD „F“ KZ 52 z úveru ŠFRB	170.550	178.550

**Podprogram : 12.3. Všeobecné finančné služby – bývanie**      **rozpočet**      **čerpanie**  
**75.001**      **75.357**

**Rozpočtová klasifikácia 06.1.0 . KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 637004 /všeobecné služby/	20.000	18.078
Ekonomická klasifikácia 637015 /poistenie E,F NBD vo výstavbe	211	211
Ekonomická klasifikácia 651002 / splácanie úrokov NBD „A,B“	7.754	7.756
Ekonomická klasifikácia 651002 splácanie úrokov NBD „C,D“	10.062	10.198
Ekonomická klasifikácia 651002 splácanie úrokov NBD „E,F“	10.861	11.012
Ekonomická klasifikácia 653002 / banková záruka na NBD“E,F“	8.113	8.650
Ekonomická klasifikácia 651002 /splácanie úrokov obecný úver/	18.000	19.452

**Program 13 : Sociálne služby**

**Rozpočet : 58.302 €**  
**Čerpanie : 54.017 €      92,6 %**

**Podprogram : 13.1. Klub dôchodcov**      **rozpočet**      **čerpanie**  
**5.707**      **5.742**

**Rozpočtová klasifikácia 10.7.0.2 KZ 41**

Ekonomická klasifikácia 631001 / cestovná náhrady/	0	0
Ekonomická klasifikácia 632001,632002/ energie,voda/	752	752
Ekonomická klasifikácia 632003 /poštovné /	25	18
Ekonomická klasifikácia 633006 / všeob.materiál/	120	62
Ekonomická klasifikácia 634004 / príspevok na zájazd /	170	170
Ekonomická klasifikácia 633011 / príspevok na posedenia	200	437
Ekonomická klasifikácia 635006 opravy	20	0
Ekonomická klasifikácia 637027 / odmeny zamest.mimoprac.pom./	1.320	1.311
Ekonomická klasifikácia 637001 /30.výr.založ.klubu/	1.000	892
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>37.503</b>	<b>35.012</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia 10.7.0.3 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 611 / mzdy/	27.350	25.672
Ekonomická klasifikácia 621-623...odvody do poisťovní	2.735	2.536
Ekonomická klasifikácia 625001-625007	6.826	6.334
Ekonomická klasifikácia 637014/stravovanie/	100	54
Ekonomická klasifikácia 637016 (/odvod do SF/	342	281
Ekonomická klasifikácia /642015/ nemoc. Dávky/		52
Ekonomická klasifikácia 637005-lekárska posudková činnosť	150	84

<b>Podprogram : 13.2. Sociálne výpomoci</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>12.992</b>	<b>11.211</b>

<b>Rozpočtová klasifikácia 10.7.0 KZ 41</b>		
Ekonomická klasifikácia 633006/ príspevok pri narod.dieťaťa a knižný darček/	1.650	1.100
Ekonomická klasifikácia 634004/ doprava obč.Vyšehradného/	2.350	2.167
Ekonomická klasifikácia 642002/ príspev.nezisk.organiz.(	2.210	1.988
Ekonomická klasifikácia 642026 /príspevky jednotlivcovi,.		
Preplácanie cestovné cestovného žiakom z častí Solka,Vyšehradné	3.582	3.681
Ekonomická klasifikácia 642030 príspevok na tvorbu úspor detí v DD	2.550	1.995
Ekonomická klasifikácia 642014 nepredvídané nevyhnutné náklady	650	280

<b>Podprogram: 13.3. Záškoláctvo</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
	<b>2.100</b>	<b>2.052</b>

<b>Rozpočtová klasifikácia 10.7.0 KZ 111</b>		
Ekonomická klasifikácia 642014 / transfer jednotlivcovi/	2.100	2.052

## **PROGRAM : 14 - Administratíva**

**Rozpočet : 134.515 €**

**Čerpanie : 121.154 € 90 %**

<b>Rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 KZ 41</b>	<b>64.500</b>	<b>61.811</b>
Ekonomická klasifikácia 611 / mzdy/		
Ekonomická klasifikácia 621,623 -odvody do zdr.poisťovní	12.855	11.356
odvod za celú samosprávu a ostatné výpl.strediská okrem opatrov./		
Ekonomická klasifikácia 625001-625007-odvody do soc.poisť.		
odvod za celú samosprávu, a ost.výpl.strediská okrem opatrov./	42.200	32.981
Ekonomická klasifikácia 627 -príspevok zamestnávateľa na DDS	1.000	924
Ekonomická klasifikácia 632001,632002 /energie a voda/	8.960	8.947
Ekonomická klasifikácia 634004 / prepravné a prenájom dopr.prost./	700	407
Ekonomická klasifikácia 637014 / stravovanie zamestnancov	2.600	2.837
Ekonomická klasifikácia 637016 / zákonný a dopl.prídela do SF/	1.300	1.596
Ekonomická klasifikácia 637027/ odmeny zam.mimoprac.pomeru/	400	295

**REKAPITULÁCIA Z PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU v celých €**

	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>
Bežné výdavky obec	686.434	647.871
Kapitálové výdavky obec	783.632	792.583
Finančné operácie obec	167.036	166.683

**Obec : bežné výdavky + kapitálové výdavky + finančné operácie**

**Rozpočet: 1.637.102 €**

**Čerpanie : 1.607.137 €**

**98,16%**

**4. Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2011  
na základe rozpočtových príjmov a výdavkov obce  
a prerozdelenie výsledku hospodárenia do fondov**

Bežné	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Obec	1.827.760	647.871	+ 1.179.889
Spojená škola	25.054	1.039.083	- 1.014.029
	1.852.814	1.686.954	Prebytok 165.860

Kapitálové	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Obec	446.983	792.583	- 345.600
Spojená škola			
	446.983	792.583	- 345.600
<b>Spolu bežné a kapit.:</b>	<b>2.299.797</b>	<b>2.479.537</b>	<b>Schodok - 179.740</b>

## Výsledok rozpočtového hospodárenia:

**Rozdiel príjmov a výdavkov: 2.299.797 -2.479.537 = -179.740 / 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 finančnými prostriedkami z finančných operácií.

<b>Finančné operácie : 401.827</b>	<b>166.683</b>	<b>Prebytok 235.144</b>
<b>C E L K O M : 2.701.624</b>	<b>2.646.220</b>	<b>Prebytok 55.404</b>

**Bilancia rozpočtu celkom : 55.404 EUR**

**Z toho nepoužité -nevyčerpané dotácie zo ŠR 48.002 €/ použité do 31.3.2012/**

**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: 2.299.797  
bežné výdavky + kapitálové výdavky :2.479.537  
je **schodok** v sume **179.740 €**

**Obec nevytvára rezervný fond za r. 2011**

**Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.**

**Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch a v pokladni obce k 31.12.2011**

**Pokladňa č.1 1.965,34 €**

**Účet 15121382/0200 49.706,44 € zložený z čiastky 48.001,53 € nevyčer.dotácie**



prenesené kompetencie Spojenej školy.  
Čiastka 1.704,44 € prostriedky obce

Účet 35-15121382/0200	16,60 €
Účet 1957306051/0200	100,85 €
Účet 1169-15121382/0200	2.222,11 €
Účet 9000404006/5600	68,54 €
Účet 9000406001/5600	2.083,60 €
Účet 17772035953/0200	168,71 € podnikateľský
Účet 261 -peniaze na ceste	1531,32 €
<b>Finančné prostriedky na bežných účtoch v bankách a v pokladni:57.863,51 €</b>	
<b>57.863 € - 68,54/rf./-168,71/podnikat/-2222,11/SF/= 55.404 € /bilancia rozpočtu/</b>	

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 výsledky hospodárenia na základe nákladov a výnosov

Náklady hl.činnosť	Náklady podnik.čin.	Výnosy hl.činnosť	Výnosy podnik.činn.
1.298 .963 €	20.787 €	1.233.191 €	17.453
<b>Spolu: 1.319.750</b>		<b>Spolu: 1.250.644</b>	

Výsledok hospodárenia pred zdanením	Hlavná činnosť : -65 772 € Splatná daň z príjmov: 1.000 € -66 772 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Podnikateľská činnosť: - 3.334 €

Výsledok hospodárenia po zdanení	Hlavná činnosť : -66 772
Výsledok hospodárenia po zdanení	Podnikateľská činnosť: - 3 334

**Strata : - 70 106 €**

Na rozdiel od metodiky platnej do roku 2007 sa vykazuje  
v roku 2011 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. 250.644  
Náklady spolu /riadok 064/ = 1. 319.750 €

---

Bilančný výsledok hospodárenia = - 69.106 € / zaúčtovať 431/428/

## 6. POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Rezervný fond</i> : stav k 1.1. 2011		107,13 €
Počiatočný stav k 1.1. 2011	:	107,13 €
Prírastky - z prebytku hospodárenia	:	0,00 €
- ostatné prírastky /úroky/	:	0,00 €
Úbytky - poplatky	:	38,59 €
<i>Zostatok na účte RF k 31.12.2011</i>	:	68,54 €

### *Sociálny fond*

Stav k 1.1.2011		1.652,60 €
Prírastky - povinný prídel	:	1.877,40 €
- ostatné prírastky	:	0 €

Úbytky - stravovanie, regenerácia PS,  
doprava, kultúrne podujatia  
životné jubileum : 1307,89

*Zostatok na účte SF k 31.12.2011 : 2.222,11 €*

## 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	:	391.393 €
Výnosy	:	347.485 €
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	:	- 43.908 €

**Spojená škola Nitrianske Pravno :**

**Poskytnuté dotácie a vlastné príjmy ::**

Vlastné príjmy	25.054 €
Príjmy zo ŠR : prenesené kompetencie	652.303 €
vzdelávacie poukazy	8.405
dotácia pre vzdel.a vých.pre MŠ	4.608 €
dotácia na dopravu	35.194 €
príspevok žiakom so SZP	1.680 €
mimoriadne výsledky žiakov	200 €
dotácia na výchovu k strav.návykom...	2.540 €
dotácia na podporu vých.k plneniu	

škol.povinností.....

780 €

Príjmy z rozpočtu obce na originálne kompetencie: 304.196 €

Príjmy celkom : 1.034.960 €

- prevod nespotrebovaných dotácií z roku 2010 15.131,52 €

- Príjmy celkom : **1.050.091,52 €**

K 31.12.2011 bolo vyčerpaných / Výkaz Fin -104 škola/: 1.039.083 €

**b/ finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu :**

**Dotácie poskytnuté na bežné výdavky : v EUR.**

	Účelové určenie grantu, dotácie	Poskytnutá suma	Použitie prostriedkov
<b>312001 Dotácia z Obvodného úradu Trenčín</b>	Príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	45,55	45,55
312001 Dotácia z MŽP SR	Starostlivosť o životné prostredie	369,78	369,78
312001 Dotácia z KŠU	Prenesené kompetencie pre ZŠ mzdy,odvod. ,tov..a sl.	652303	652303
312001 Dotácia z KŠU	Pre ZŠ vzdelávacie poukazy	8405	8405
312001 Dotácia z KŠÚ	Pre MŠ vzdel.a výchovu.	4608	4608
312001 Dotácia zo ŠR	Pre matričnú činnosť	6759,15	6759,15
312001 Dotácia zo ŠR	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2540,3	2540,3
312001 Dotácia zo ŠR	Podpora výchovy k plneniu školstkých povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	780,2	780,2
312001 Dotácia zo ŠR	Dopravné pre žiakov	35194	35194
312001 Dotácia zo ŠR	Dotácia-hlásenie pobytu občanov	1.070,19	1.070,19
312001 Dotácia zo ŠR	Dotácia zamimoriadne výsledky žiakov	200	200
312001 Dotácia zo ŠR	Stav.poriadok a územ Plánovania,vr.vyvlast.	3015,99	3015,99
312001 Dotácia zo ŠR	Dotácia na úseku sčítania obyvateľov,domov a bytov	3135	3135
312001 Dotácia z MF SR	Príspevok na žiakov zo soc.slabšieho prostredia	1680	1680

312001 Príspevok ŠR a ESF	Príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti	25247	25247
---------------------------	--	-------	-------

## Dotácia poskytnuté na kapitálové výdavky : EUR

	Účelové určenie grantu,dotácie	Poskytnutá suma	Použitie prostriedkov
<b>322001 Dotácia z MDVRRSR na infrastr.NBD „E,F“</b>	Výstavba infraštruktúry k NBD „E,F“	<b>50.938</b>	<b>50.938</b>
<b>322001 Dotácia z MDVRRSR na NBD“E“</b>	Výstavba NBD „E	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
<b>322001 Dotácia z MDVRRSR na NBD“F“</b>	Výstavba NBD „F“	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>

Všetky dotácie boli riadne zúčtované a písomné zúčtovanie zaslané jednotlivým poskytovateľom v určených termínoch.

## 8 . Bilancia aktív a pasív k 31.12..2011 v €

Vid' príloha, výkaz aktív a pasív, tzv.Súvaha k 31.12.2011

STRANA AKTÍV	Brutto	Korekcia	Netto
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>12.377.569</b>	<b>2.397.165</b>	<b>9.980.404</b>
<b>Neobežný majetok spolu:</b>	<b>12.074.619</b>	<b>2.397.165</b>	<b>9.677.454</b>
Z toho			
Dlhodobý nehmotný majetok	1.892	1.640	252
Dlhodobý hmotný majetok	11.461.466	2.395.525	9.065.941
Dlhodobý finančný majetok	611.261		611.261
<b>Obežný majetok spolu:</b>	<b>302.787</b>		<b>302.787</b>
Z toho			
Zúčtovanie odvodu príjmov RO	25.032		25.032
Pohľad.nedažň.a daň.príjmov obce	50.195		50.195
Pohľadávky dlhodobé	61.409		61.409
Finančné účty	57.863		57.863
Poskytnuté návr.fin.výp.	108.288		108.288

<b>STRANA PASÍV</b>	
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b> r.116+126+180+183	<b>9.980.404</b>
Z toho :	
<b>Vlastné imanie r.116</b>	<b>4.300.993</b>
Oceňovacie rozdiely z kap.účasťín	14.335
Nevyspor.výsl.hosp. Z min. Rokov r.123	4.286.658
Výsledok hos.podárenia za účtovné obdobie	-70.106
<b>Závazky spolu r.126:</b>	<b>4626669</b>
Z toho rezervy/323/	7255
Zúčtovanie medzi subj.verej.správy /355,357	435355
Závazky so SF/472,379/	1816
Ostatné záväzky-479/	3169838
Dodávatelia / 321/	209534
Ostatné záväzky/379,331,336,341,342,343	47746
Bankové úvery dlhodobé /461/	755125
<b>Výnosy budúcich období r.180</b>	<b>1052742</b>

## 9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 v € .

Prehľad k úverom k 31.-12.2011: zo ŠFRB -výstavba bytových domov lokalita Farské a Dexia

Výstavba bytového domu A – lokalita Farské ŠFRB	<b>381347</b>
Výstavba bytového domu B - lokalita Farské	<b>379661</b>
Výstavba bytového domu C - lokalita Farské	<b>494476</b>
Výstavba bytového domu D - lokalita Farské	<b>494476</b>
Výstavba bytového domu E - lokalita Farské	<b>553047</b>
Výstavba bytového domu F - lokalita Farské	<b>553047</b>
Úver - z Dexia banky	<b>755125</b>

**Úvery spolu : 3.611.179**

## 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.