

1. Plnenie rozpočtu obce Hronský Beňadik za rok 2012

Rozpočet obce pre rok 2012 bol schválený OZ dňa 14.12.2011, uznesením č. 53 /2011

a upravovaný celkom 4x.

- 1. zmena schválená dňa 11.06.2012 uznesením č.84/2012
- 2. zmena schválená dňa 04.09.2012 uznesením č.99/2012
- 3. zmena schválená dňa 15.11.2012 uznesením č.101/2012
- 4. zmena schválená dňa 14.12.2012 presun položiek podľa skutoč.čerpania-106/2012

A. PRÍJMY

Pol.	Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Plnenie	Rozdiel
1.	Bežné príjmy	418 743,00	448 807,00	461 497,21	-12 690,21
2.	Bežné príjmy-ZŠ	0,00	3 542,00	3 542,23	-0,23
3.	Kapitálové príjmy	924 550,00	738 578,00	569,10	738 008,90
4.	Finančné operácie	344 000,00	350 612,00	11 780,90	338831,10
	S P O L U :	1 687 293,00	1 541 539,00	477 389,44	1 064 149,56

B. VÝDAVKY

Pol.	Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Plnenie	Rozdiel
1.	Bežné výdavky	237 743,00	241 892,00	216 424,70	25 467,30
2.	Kapitálové výdavky	746 253,00	756 934,00	12 491,00	744 443,00
3.	Finančné operácie	522 297,00	336 085,00	18 662,42	317 422,58
4.	Bežné výd.-ZŠ	125 000,00	146 420,00	146 420,00	0
5.	Bežné výd.-MŠ	56 000,00	60 208,00	59 992,23	215,77
	S P O L U :	1 687 293,00	1 541 539,00	453 990,35	1 087 548,65

CELKOM

Rozpočet obce-plnenie	Príjmy v €	Výdavky v €	Rozdiel v €
1. Bežný rozpočet	465 039,44	422 836,93	42 202,51
2. Kapitálový rozpočet	569,00	12 491,00	-11 922,00
3. Finančné operácie	11 780,90	18 662,42	-6 881,52
S P O L U :	477 389,34	453 990,35	23 398,99

1. A Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

- bežné príjmy - daňové

. výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /111003/
z predpoklad.čiasťky 212.749 € a uprav.rozpočtu na 201.842 € boli poukázané
prostriedky vo výške **201.842,09 €** , čo predstavuje plnenie 100 % 41

. daň z nehnuteľnosti /121001,002,003/

z rozpočt. 40.603 € bolo čerpané na pozemkoch, stavbách a bytoch **45.476,64 €**, 41
plnenie na 112 % , nedoplatky z minulých rokov zaplatené v sume 3.497,53 €

. daň za psa /133001/

plánovaných 1.100 €, skutočný príjem **1.161,67 €**, plnenie 106% 41

. daň za UVP /133012/

z plánovaných 1400 €, skutočnosť 1.501,98 € , t.j.107%, pohľadávka 120,15 €	41
. daň za jadrové zariadenia /133014/	
z plánovaných 11.985 €, skutočnosť 12.005,00 € , t.j.100%	41
. daň za nevyčerpané hrac. pr. /133003/	
zo schválených 100 €, upravený 0 € nebolo čerpanie, 0% plnenie	41
. daň za ubytovanie /133006/	
zo schválených 300 €, upravených 70 €, čerpanie 69,28 € , t.j.99%	41
daňové príjmy :	262.056,66 €
- bežné príjmy - nedaňové	
. príjem z prenaj.pozemkov /212002/	
z upravených 70 €, skutočnosť 71,03 € , 101%	41
. príjmy z vlastníctva /212003/	
zoschválených 7.500 € je skutočnosť 7.472,40 € , t.j. 100 %	41
. administ.p poplatky KO /221004/	
z rozpočtovaných príjmov 18.000 € bolo skutočné plnenie 19.677,16 € , t.j.109 %, nedoplatky z min.rokov v sume 659,62 €	41
. admin.poplat/matrika,staveb.ostatné/221004/	
z upravených 1.480,-€,skutočnosť 3.207,78 € ,217%	41
. pokuty, penále a iné sankcie /222003/	
z upravených 0 €, skutočnosť 135 €	41
. príjem za služby od Mochoviec /223001/	
z upravených 1000 €, skutočnosť 1000 € , t.j.100 %	41
. poplatky z predaja a služieb /223001/	
z upraveného rozpočtu 9.435 € skutočnosť 13.950,65 € , plnenie 147 %	41
. úroky z vkladov /242/	
so schválených 75 €, čerpanie 100,66 € , t.j.134 %	41
. ostatné príjmy /292008/	
zo schválených 90€, skutočné čerpanie 95,89 € , t.j.107 %	41
. z refundácie mzdy skladníka CO /292019/	
z plánovaných 278€, upravených 257€, čerpanie 256,80€ , 100%	41
. transfer z VUC /312008/	
v upravenom rozpočte 800€, čerpanie 800€ , 100% plnenie	71
. transfery v rámci VS-školsťvo /312001/	
zo schvál. 125000,0€, z upravy 146.420 €, čerpanie 146.420,00 € , 100%	111
. transfer z ÚPSVR -nezamestnaní /312001/	
z upravených 21 €, plnenie 20,62 € , 98 %	11T1
z upravených 4 €, plnenie 3,64 € , 91 %	11T2
. transfery zo ŠR /312001/	
z upravených 6.655 €, čerpanie 6 228,92 € , t.j. 119 %	111
nedaňové príjmy:	199.440,55 €
bežné príjmy :	(1) 461.497,21 €
- kapitálové príjmy	
. príjem z predaja pozemkov /233001/	
v rozpočte upravenom 570 €, čerpanie 569,10 € , 100 %	43

. transfery v rámci verej. správy zo ŠR /322001/ 85% EU, 10% ŠR
 plánovaných 348.550,0 €, upravených 162.008,0 € skutočnosť 0
 . ŠFRB 21 bytov /322002/
 výstavba 21 b.j. v rozpočte 576.000,0 €, plnenie 0

kapitálové príjmy : (2) 569,10 €

- finančné operácie

. návratná finan.výpomoc-pohrebné /411005/
 z upravených 485,-€, čerpanie **484,90 €**, t.j.100% 41

. zostatok prostriedkov z r.2011-KŠÚ /453/
 z upravených 3.300,-€, skutočne čerpaných **3.300,- €**, 100% 131B

. úver krátkodobý /513001/
 plánovaných 200.000 €, skutočných 0

. RF námestie /454001/
 z plánovaných 2.827 €, čerpaných **7.996 €** 46

finančné operácie : (3) 11.780,90

Celkom príjmy : 473.847,21 €

Príjmy podľa zdrojov :	41	308.024,03 €	
	41	484,90 €	
	111	146.420,00 €	ZŠ
	111	6.228,92 €	
	11T1	20,62 €	
	11T2	3,64 €	
	43	569,10 €	
	71	800,00 €	
	46	7.996,00 €	
	131B	3.300,00 €	

Rozdiel v čerpaní jednotlivých položiek bol spôsobený oproti rozpočtu z týchto dôvodov :

- na dani z pozemkov, stavieb a KO bolo čer.vyššie z dôvodu vymáhania pohľad.z min. rokov
- poplatky cintorínske, daň za verejný priestor a stavebné-rozpočet stanovený odhadom
- poplatky energie z prenajatých budov-vysoký nedoplatok u nájomcu v starom ocu
- príjmy z predaja tovarov a výrobkov závisí od predaných KUKA nádob, kníh o HB, pohľadníc
- príjmy z výherných prístrojov-poplatok za výmenu výherného prístroja
- poplatky opatrovateľská služba-v priebehu roku sa prijalo VZN 2/2012 o zvýšení poplatkov a následne dodatok č.1/2012 od 1.10.2012 zase znížená úhrada za opatrovateľskú službu
- kapitálové príjmy z EU a zo ŠR na rek.námestia v H.B bola uhradená len jedna faktúra, ďalšia faktúra nebola uhradená

1.B Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012

- bežné výdavky

. výdavky verejnej správy / 01.1.1.6/

z plánovaných 142.685 €, upravených 151.380 €, skutočnosť **145.453,11 €**, 96 % 41

z plánovaných zo ŠR 1.816 €, upravených 2.296 €, čerpaných **2.113,06 €**, 92 % 111

neplánované z námestia vrátené fin.prostr.11S1, čerpanie **1.320,74 €** 11S1

neplánované z námestia vrátené fin.prostr.11S2, čerpanie **155,38 €** 11S2

. špeciálne služby /01.1.2/		
z plánovaných 1.100€, skutočne čerpaných 956 € , 87%		41
. matričné služby /01.3.3/		
z plánovaných zo ŠR 1.790 €,upravených 1.792,0 €, plnenie 1.813,21 € , t.j.100%		111
. transakcie verejného dlhu /01.7.0/		
z plánovaných 3.000€, upravené 8.130€,skutočnosť 8.126,04 € , 100%		41
. civilná ochrana /02.2.0/		
plánovaný rozpočet 278 €, upravený 257 € skutočných 256,80€ , 100%		41
. ochrana pred požiarmi /03.2.0/		
z plánovaných 650€, skutočné plnenie 267,17€ , 41%		41
. cestná doprava /04.5.1/		
z plánovaných 500€, skutočné plnenie 516,24 € ,103%		41
. správa a údržba ciest /04.5.1.3/		
z plánovaných 24.200€, upravených 9.625€, čerpanie 1.314,45€ , 14%		41
. nakladanie s odpadmi /05.1.0/		
z plánovaných 21.500€, upravených 21.829€, čerpaných 21.686,75€ , 99%		41
. rozvoj obcí /06.2.0/		
z upravených 3.625€, skutočne čerpaných 3.625,- € , 100%		41
z upravených 21,- € ÚPSVR, čerpanie 20,62 € , 98 %		11T1
z upravených 4,- € ÚPSVR, čerpanie 3,64 € , 91 %		11T2
. verejné osvetlenie /06.4.0/		
z plánovaných 7.000€, upravených 7.722€, čerpanie 6.827,04€ , 88%		41
. bývanie a občian.vybavenosť /06.6.0/		
z plánovanej dotácie 1.155€, upravený 1.147€, plnenie 1.138,18 € , 99 %		111
z plánovaných 7.000€, upravených 6.600€, plnenie 5.604,52 € ,85%		41
. knižnice /08.2.0.5/		
z plánovaných 430€, čerpané 424,08€ , 99%		41
. ostatné kultúrne služby /08.2.0.9/		
z plánovaných 9.624€, upravených 10.624 €, čerpaných 7.993,73 € , 75%		41
z plánovaných 1000,-,uprav.800,-€, čerpanie 800,- € 100%		71
. náboženské a iné spoločenské služby /08.4.0/		
z plánovaných 7.590€, upravených 5.590 €, čerpaných 1.115,81 € , 20 %		41
. ďalšie sociálne služby /10.2.0.2/		
z plánovaných 2.025 €, upravených 4.050 €, čerpaných 3.425,36 € , 20%		41
. /10.4.0.3/		
z plánovaných 1.000, skutočne čerpaných 32,39€ , 0,03%		41
. sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /10.7.0/		
z plánovaných 1.300€, čerpaných 250€ , 19% /HN jednotlivec/		41
z dotácie HN stravné 800 € upravených 1.420€, čerpanie 1.185,38€ , 83%		111
celkom bežné výdavky :	216.424,70 €	
- kapitálové výdavky		
. rozvoj obci /06.2.0/		
z upravených 177.456,-€, plnenie 4.495,00 € staveb.dozor-námestie		41
	4.518,40 € nové stavby	46
. realizácia bytov /06.1.0/		
z plánovaných 576.000,- €, skutočnosť 0		
.špeciálne stroje,prístroje /01.1.6/		

z upravených 3478,- €, čerpanie **3.477,60 €** t.j. 100%

46

kapitálové výdavky : **12.491,00 €**

- **finančné operácie**

. transakcie verejného dlhu /01.7.0/

z upravených 335.600,- €, čerpanie **18.177,52 €**, t.j.5 % /splátka úveru/

41

. návratná finanč.výpomoc /01.1.1.6/

z upravených 485,-€, plnenie **484,90 €**, 100 %

finančné operácie : **18.662,42 €**

celkom výdavky : **247.578,12 €**

Výdavky podľa zdrojov :	41	4230.547,01 €
	41	484,90 €
	111	6.249,83 €
	11T1	20,62 €
	11T2	3,64 €
	71	800,00 €
	46	7.996,00 €
	11S1	1.320,74 €
	11S2	155,38 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami na zdroji 111 v sume 20,91 € je zapríčinené zaúčtovaním softvéru matrika do časového rozlíšenia

Finančné usporiadanie vzťahov voči :

- **štátnemu rozpočtu pre RO**

Všetky poskytnuté finančné prostriedky z KŠÚ vo výške **146.420,00** použité

a/ normatívne fin.prostr.pre ZŠ 142.966,00

b/ príspevok na vých.a vzdel MŠ 1.146,00

c/ vzdelávacie poukazy 1.775,00

d/ vzdelávanie žiakov zo SZP 533,00

Poskytnuté finančné prostriedky z ÚPSVR **1.185,38** použité

a/ hmotná núdza-stravné 969,58

b/ hmotná núdza-školské potreby 215,80

- **štátnemu rozpočtu** **5.043,54**

a/ MV na prenesený výkon št.správy v oblasti matrika 1.792,30 použité

b/ MV na register obyvateľov 406,89 -"

c/ KSÚ na činnosť stavebných úradov 1.148,00 -"

d/ KÚ ŽP na životné prostredie 133,30 -"

e/ KÚ CD a PK 66,00 -"

h/ OU voľby 1.497,05 -"

Celkom **152.648,92**

Legenda:	HKŠÚ	Krajský školský úrad
	KÚ	Krajský úrad
	KÚ ŽP	Krajský úrad životného prostredia

KSÚ	Krajský stavebný úrad
KÚ CD a PK	Krajský úrad pre cestnú dopr.a pozem.kom.
OU	Obvodný úrad
MV	Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVR	Úrad práce soc. vlivec a rodiny

ZŠ vrátila nevyčerpanú dotáciu z roku 2012- 3.300 € na účet obce. V roku 2013 ju použije na úhradu energií /plyn a elektrina/. Ostatné dotácie v roku 2012 boli vyčerpané.

2. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA - celkom	1528.539,50
A./ majetok neobežný	1 402 435,71
031- pozemky	290 788,28
021- stavby	847 771,75
022- samostatne hnut.veci a súbory	10 155,68
023- dopravné prostriedky	0,00
028- drobný dlhod.hmotný majetok	0,00
042- obstaranie DHM	17 760,00
063- cenné papiere a podiely /vodárenská spoloč./	235 960,00
B./ majetok obežný	124 455,24
112- zásoby	1 711,19
355- zúčtov.transf.rozpoč.obce-RO	55,98
318- pohľadávky z nedaňových príjmov	3 041,04
319- pohľadávky z daňových príjmov	2 021,12
211- pokladňa	1 957,43
213- ceniny /stravenky/	54,00
221- bankové účty a 261	115 614,48
C./ časové rozlíšenie	1 648,55
381- náklad budúcich období	1 648,55
PASÍVA - celkom	1528.539,50
A./ vlastné imanie	896 802,86
415- oceňovacie rozdiely z akcií Vodáren.spoločn.	5 594,20
428- nevysporiad.výsledok hospod.min.rokov	863 244,46
- výsledok hospodárenia za účtov.obdobie	27 964,20
B./ záväzky	210 072,39
323- rezervy ostatné krátkodobé	5 835,10
357- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	3 300,00
472- záväzky zo SF	232,08
321- dodávatelia	18 928,47
331- zamestnanci	4 019,53
336- SP a ZP	2 277,26
341- daň z príjmov	0,00
342- dane	642,23
231- bankové úvery	174 837,72
C./ časové rozlíšenie	421 664,25
384- výnosy budúcich období	421 664,25

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch :

- VÚB banka - bežný účet	č.2727422/0200	8 598,78
- VÚB banka - dotačný účet	č.1167061854/0200	3626,00
- VÚB banka - sociálny fond	č.35-2727422/0200	182,41
- DEXIA banka - bežný účet	č.1400384001/5600	100 736,19

- DEXIA banka - rezervný fond č.1400389005/5600	2 471,76
- DEXIA banka - úverový účet č.1400383009/5600	0
- peniaze na ceste	- 0,66
C E L K O M :	115 614,48

Tvorba a použitie peňažných fondov obce

- rezervný fond	10 467,76 PS
čerpanie - kamerový systém	3 477,60
čerpanie - kotol a radiatory v starom ocu	1 810,00
čerpanie - oplatenie cintorína v HB	2 708,40
	2 471,76 KS
- sociálny fond	77,06 PS
Tvorba sociálneho fondu	562,11 príjem
Čerpanie sociálneho fondu	456,76 čerpanie
	182,41 KS

Rozdiel 49,67 € oproti účtu 472-závazky bude opravený v r.2013

Hodnotenie pohľadávok po lehote splatnosti :

318 010	512,34	KO r.2008 a predchádzajúce roky
	29,80	KO r.2009
	123,47	KO r.2010
	195,00	KO r.2011
	792,33	KO r.2012
318020	14,67	nájom Bokník 1 mesiac
	41,16	nájom Kováčsová 2 mesiace r.2011
	20,58	nájom Kováčsová 1 mesiac r.2012
	785,70	nájom Búda 4mesiace a nedopl.25,90
318030	35,00	energie Bokník 1 mesiac
	60,00	energie Kováčsová 3 mesiace r.2011
	40,00	energie Kováčsová 1 mesiac r.2012
318	343,90	OF 2011/10 odvoz kontajnera FO
	47,09	OF 2012/12 elektro recycling
318	3.041,04	CELKOM:
319010	508,95	daň z nehnuteľnosti r.2011
	1.392,02	daň z nehnuteľnosti r.2012
319020	120,15	daň verejný priestor reklama /Michalovičová/
319	2.021,12	CELKOM :

Hodnotenie záväzkov :

323100	3.739,10	rezerva na dovolenku nevyčerpanú
323200	1.100,00	rezerva na audit účtovnej a konsolidovanej závierky 2012
	496,00	rezerva nevyčerpaná z r.2010 na konsolid.závierku
	500,00	rezerva nevyčerpaná z r.2011 na konsolid.závierku

323 5.835,10

321 faktúry za 12/2012 zaplatené v 01/2013

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec eviduje tieto záväzky:

-úver krátkodobý-námestie zostatok k 31.12.2012 174.837,72

4. Príspevkové organizácie

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec vystavila vlastnú vista blankozmenku č.08/004/11 na poskytnutý úver.

6. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

7. Výsledok hospodárenia

Podľa § 2, písm. b) a c) Zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **prebytkom** rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, **schodkom** rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie.

		Schválený rozp.	Upravený rozp.	Čerpanie
1.	Bežný rozpočet			
	Príjmy	418.743,00	452 349,00	465 039,44
	Výdavky	418.743,00	448 520,00	422 836,93
	Výsledok hospodár.	0	3 829,00	42 202,51
2.	Kapitálový rozpočet			
	Príjmy	924 550,00	738.578,00	569,1
	Výdavky	746 253,00	756 934,00	12. 491,00
	Výsledok hospodár.	178 297,00	-18 356,00	-11 921,90
3.	Finančné operácie			
	Príjmy	344.000,00	350.612,00	11 780,90
	Výdavky	522.297,00	336.085,00	18 662,42
	Výsledok hospodár.			
4.	Výsledok hospodár.			30 280,61

Hospodársky výsledok = 30.280,61 € a odráta sa 3.300,- € vrátené zo ZŠ = **26.980,61 €**

8. Hodnotenie plnenia programu obce

Programový rozpočet obce bol rozdelený do 6 hlavných programov a podprogramov

- plánovanie, manažment a kontrola-uprav.rozpočet **175.545,-**skut.pln. **163.113,41** t.j.93 %
 - manažment obce - uprav.rozpočet 118.153,- skutoč.plnenie 116.255,51 t.j.98 %
 - členstvo v združen.miest a obcí -upr.rozpočet 500,-skut.plnenie 524,31 t.j. 105 %
 - správa a údrž.majetku vo vlastn.obce-upr.rozp.50.329,-plnenie 40.105,76 t.j.80 %
 - ochrana majetku pred požiarimi-upr.rozp.4.128,-plnenie 3.744,77 t.j.91 %
 - prezentácia obce-uprav.rozpočet 2.435,-plnenie 2.483,06 t.j.102 %
- sociálne služby - z upraveného rozpočtu **8.255,-**skut.plnenie **5.378,03** t.j. **65 %**

- 2.1 opatrovateľská služba- z rozpočtov.4.050,-plnenie 3.425,36 t.j 85%
- 2.2 obecné dotácie soc.pomoci- z uprav.rozp.2.785,-plnenie 767,29 t.j.28 %
- 2.3 sociálna pomoc žiakom z ÚPSVR-z rozpočt.1.420,-plnenie 1.185,38 t.j.83 %
- 3 odpadové hospodárstvo-z upr.rozp.21.829,-plnenie 21.686,75 t.j. 99 %**
- 4 kultúra -z uprav.rozp.14.904,-plnenie 11.987,81 t.j. 80 %**
 - 4.1 knižnica- z upr.rozp.430,-plnenie 424,08 t.j.99 %
 - 4.2 spoločen.-kultúrne podujat.-z uprav.rozp.11.424,- plnenie 8.793,73 t.j.77 %
 - 4.3 spoločenské organizácie-z uprav.rozp.3.050,- plnenie 2.770 t.j.91 %
- 5 vzdelávanie -z uprav.rozp.206.628,-plnenie 206.412,23 t.j.100 %**
 - 5.1 základná škola-z uprav.rozp.146.420,-plnenie 146.420,00 t.j.100 %
 - 5.2 školské zariadenia- MŠ,ŠKD,ŠJ-z uprav.rozp.60.208,-plnenie 59.992,23 t.j.100%
- 6 prostredie pre život -uprav.rozp.21.697,-plnenie 13.120,08 t.j. 60 %**
 - 6.1 správa a údržba zelene-uprav.rozp.6.350,-plnenie 6.045,22 t.j.95 %
 - 6.2 verejné osvetlenie-uprav.rozp.5.222,- plnenie 5.244,17 t.j.100 %
 - 6.3 starostlivosť o obecné komunikácie-upr.rozp.21.697,- plnenie 13.120,08 t.j.60 %

Poskytnutie dotácií na šport podľa Zákona 300/2008 Z.z.

Obec v roku 2012 schválila z rozpočtu VS dotáciu Športovému klubu Hronský Beňadik-Psiare IČO:35985658 sumu 3.400,-€ na športové podujatia,ale dostal len 1.700,-€.

Tiež zaplatila preddavky za energie 664,- €, za I.polrok 2012-nedoplatok v sume 361,58 € a za II.polrok preplatok v sume 221,98 € celkom za rok 2012 = 803,60 € za spotrebovanú energiu.

Vypracovala : Bajtkovská Erika marec 2013
 Starosta obce : Lopúch Stanislav

