

ZÁVEREČNÝ ÚČET

OBEC MORAVANY NAD VÁHOM

ZA ROK 2012

OBSAH:

- 1. ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE**
- 2. FINANCOVANIE OBCE, MAJETOK OBCE**
- 3. ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE**
- 4. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU OBCE**
- 5. PLNENIE ROZPOČTU - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**
- 6. PLNENIE ROZPOČTU - ZARIADENIE PRE SENIOROV**

Ing. Peter HULMAN
STAROSTA OBCE

1. ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Obec Moravany and Váhom má zriadené dve rozpočtové organizácie:

1.	Zariadenie pre seniorov Moravany nad Váhom	_IČO:611913
2.	Základná škola s Materskou školou Moravany nad Váhom	_IČO:37836781

Rozpočtové organizácie hospodária s vlastným rozpočtom, ktorý je napojený na rozpočet obce v súlade so zákonom číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

A. ZARIADENIE PRE SENIOROV – kapacita zariadenia je 38 lôžok, pre klientov sú k dispozícii jedno a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením. Všetky izby sú vybavené polohovateľnými lôžkami:

PRÍJMY (€)					
1.	BEŽNÉ PRÍJMY:		326 339 €	Prepočítané náklady na lôžko v roku 2012 boli 637,65 €/mesiac.	
	ŠR		170 958 €		
	TRANSFER Z OBCE		315 €		
	VLASTNÉ PRÍJMY		154 766 €		
	POUŽITÉ V DD		119 194 €		
	ODVEDENÉ OBCI		35 572 €		
	DAROVACÍ ÚČET		300 €		
2.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:		0 €		
	VLASTNÉ PRÍJMY		0 €		
	DAROVACÍ ÚČET		0 €		
Σ	PRÍJMY SPOLU:		326 339 €		
	PRÍJMY POUŽITÉ V RO:		290 767 €		
VÝDAVKY (€)					
1.	BEŽNÉ VÝDAVKY:	290 767 €	POLOŽKY	SKUTOČNOSŤ	
2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0 €	610	MZDY	124 052 €
			620	POISTNÉ	42 145 €
		290 767 €	630	TOVARY A SLUŽBY	122 467 €
	VÝDAVKY SPOLU (Σ)		640	BEŽNÉ TRANSFÉRY	2 103 €
				VP ODVEDENÉ OBCI	35 572 €
			Σ	VÝDAVKY SPOLU:	326 339 €
				VÝDAVKY POUŽITÉ V RO:	290 767 €
				PREPOČÍTANÝ POČET	17,10
				ZAMESTNANCOV K 31.12.2012	
				FYZICKÝ STAV	19
				ZAMESTNANCOV K 31.12.2012	

B. ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU MORAVANY NAD VÁHOM

PRÍJMY (€)				
1.	DOTÁCIA OBCE – PRENESENÉ KOMPETENCIE		318 275,08 €	
	z toho	ZÁKLADNÁ ŠKOLA	302 056,00 €	
		VZDELÁVACIE POUKAZY	6 003,00 €	
		DOPRAVNÉ	3 997,34 €	
		ASISTENT UČITEĽA	2 520,00 €	
		HMOTNÁ NÚDZA	322,80 €	
		MATERSKÁ ŠKOLA	3 087,00 €	
		ŽIACI SO SZP	167,00 €	
2.	DOTÁCIA OBCE – ORIGINALNE KOMPETENCIE		149 502,26 €	
3.	BEŽNÝ TRANSFÉR OD SUBJEKTOV MIMO VS		1 419,75 €	
5.	KAPITÁLOVÝ TRANSFÉR OD OBCE		3 249,40 €	
6.	BEŽNÝ TRANSFÉR OD MŠ SR - PROJEKTY		5 160,00 €	
7.	BEŽNÝ TRANSFÉR OD OBCE		280,00 €	
8.	VLASTNÉ PRÍJMY		8 514,11 €	
			PRÍJMY SPOLU[Σ]:	486 278,66 €
VÝDAVKY (V €)				
1.	BEŽNÉ VÝDAVKY:	483 029,26 €	POLOŽKY	SKUTOČNOSŤ
2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	3 249,40 €	610 MZDY	283 283,74 €
			620 POISTNÉ	98 590,13 €
Σ	VÝDAVKY SPOLU:	486 278,66 €	630 TOVARY A SLUŽBY	95 433,28 €
			640 BEŽNÉ TRANSFÉRY	3 249,40 €
			700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	35 572 €
			Σ VÝDAVKY SPOLU:	486 278,66 €
			PREPOČÍTANÝ POČET ZAMESTNANCOV K 31.12.2012	33,3
			FYZICKÝ STAV ZAMESTNANCOV K 31.12.2012	34

2. FINANCOVANIE OBCE, MAJETOK OBCE

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2012 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom uznesením číslo 62/2011.

Obec Moravany nad Váhom má k 31. decembru 2012 zostatky na úveroch 1 401 026 €. Štyri úvery sú zo ŠFRB. Splátky z úverov sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci obecných nájomných bytov. Splátka investičného úveru na rekonštrukciu ciest je hradená z bežných príjmov obce.

ZOSTATKY ÚVEROV K 31. DECEMBRU 2012 [€]		
1.	ÚVER ŠFRB [I.] 3513	396 969 €
2.	ÚVER ŠFRB [II.] 2495	389 119 €
3.	ÚVER ŠFRB [III.] SENIOR BYTOVKA	364 048 €
4.	ÚVER ŠFRB [IV.] MŠ	205 530 €
5.	ÚVER REKONŠTRUKCIA CIEST	161 663 €
Σ	SPOLU(Σ) K 31.12.2012 (Σ)	1 521 117 €

SPLÁTKA ÚVERU (V €)		ROK 2011	ROK 2012
1.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [I.] 3513	11 418 €	11 788 €
2.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [II.] 2495	11 306 €	11 674 €
3.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [III.] SENIOR BYTOVKA	13 539 €	13 675 €
4.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [IV.] MŠ	8 115 €	8 221 €
5.	SPLÁTKA ÚVERU ZŠ – DEXIA	6 638 €	
6.	SPLÁTKA ÚVERU DD – DEXIA	6 757 €	
	SPLÁTKA ÚVERU REKONŠTRUKCIA CIEST		4 293 €
Σ	SPOLU(Σ) K 31.12.2012 (Σ)	57 773 €	49 651 €

Obec má do mája 2013 povolené čerpať finančné prostriedky v rámci kontokorentného účtu. Obec vykonáva finančné operácie v rámci kontokorentného účtu od mája 2004. Obec zaplatila za rok 2012 úroky z úverov podľa nasledovnej tabuľky:

ÚROKY ZA ROK 2012 (€)		
1.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [I.] 3513	18 150 €
2.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [II.] 2495	17 794 €
3.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [III.] SENIOR BYTOVKA	3 715 €
4.	SPLÁTKA ÚVER ŠFRB [IV.] MŠ	2 520 €
5.	SPLÁTKA ÚVERU REKONŠTRUKCIA CIEST	3 243 €
6.	ÚROKY KONTOKORENTNÝ ÚČET	474 €
Σ	SPOLU(Σ) K 31.12.2012 (Σ)	45 896 €

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012 (€)						
AKTÍVA			PASÍVA			
1.	NEOBEŽNÝ MAJETOK	5 902 838,43€	1.	VLASTNÉ IMANIE	2 531 077,98 €	
V tom	A	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	15 464,55€	A	OCEŇOVANIE ROZDIELY	-121 749,94 €
	B	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	5 375 125,32€	B	FONDY	0 €
	C	DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	512 248,56€	C	NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MINULÝCH ROKOV	2 844 421,80 €
			V tom	D	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	-191 593,88 €
2.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	121 637,66 €	2.	ZÁVÄZKY	2 034 774,17 €	
V tom	A	POHĽADÁVKY	58 237,46 €	A	DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	1 360 895,07€
	B	KRÁTKODOBÝ FM	24 399,34 €	B	REZERVY	13 425,47€
	C	TRANSFERY	39 000,86 €	C	TRANSFERY	121,94 €
			V tom	D	BANKOVÉ ÚVERY	161 663,00 €
3.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 865,05 €	C	KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	498 668,69 €	
	AKTÍVA SPOLU(Σ)	6 026 341,14€	3.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 460 488,99€	
				PASÍVA SPOLU(Σ)	6 026 341,14 €	

STAV FINANČNEJ HOTOVOSTI K 31.12.2012 [v €]		
1.	BEŽNÝ ÚČET 5201067001	21 754,96 €
2.	BEŽNÝ ÚČET 5201066017	0 €
3.	BEŽNÝ ÚČET 5201068004	171,94 €
4.	BEŽNÝ ÚČET 5029180896	928,42 €
5.	BEŽNÝ ÚČET 5201061013	0 €
6.	POKLADŇA	1 505,52 €
7.	STRAVENKY	38,50 €
Σ	SPOLU(Σ) K 31.12.2012	24 399,34 €

K 31.12.2012 BOL EVIDOVANÝ TAKÝTO STAV NEDOKONČENÝCH INVESTÍCIÍ:					
		STAV 2011	PRÍRASTOK 2012	ÚBYTOK 2012	STAV 2012
1.	Aktualizácia územného Plánu	14 236 €	0 €	0 €	14 236 €
2.	Rekonštrukcia nám OCU	6 851 €	1 975 €	0 €	8 826 €
3.	Projekt E-VZDELÁVANIA	1 748 €	0 €	0 €	1 748 €
4.	Optická prístupová sieť	5 925 €	0 €	0 €	5 925 €
5.	Projekt BIOMASA	0 €	645 €	0 €	0 €
6.	OTJ šatne	10 132 €	0 €	0 €	10 132 €
7.	Atletická dráha pri ZŠ	19 075 €	0 €	0 €	19 075 €
8.	Bytovka Piešťanská	12 815 €	0 €	0 €	12 815 €
9.	Prístavba DD	10 848 €	0 €	0 €	10 848 €
10.	Vyhliadková veža	6 639 €	0 €	0 €	6 639 €
11.	Prístavba ZŠ	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €
12.	Rekonštrukcia nám. pri DD	13 650 €	573 223 €	0 €	586 873 €
13.	Rekonštrukcia Domu smútku	99 €	0 €	0 €	99 €
14.	Rekonštrukcia KD	38 489 €	0 €	0 €	38 489 €
15.	Výstavba kanalizácie	76 358 €	0 €	0 €	76 358 €
16.	Slnéčné kolektory MŠ	10 €	0 €	0 €	10 €
17.	Rekonštrukcia VO	2 817 €	2 817 €	0 €	2 817 €
18.	Separovaný zber	4 543 €	2 500 €	0 €	7 043 €
19.	Cyklochodník	250 €	0 €	0 €	250 €
20.	Sociálny taxík	0 €	25 612 €	0 €	25 612 €
21.	Projekt Ochrana ovzdušia	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €
22.	Park Výtocká	0 €	30 €	0 €	30 €
Σ	SPOLU(Σ) K 31.12.2012	225 484 €	605 341 €	0 €	830 825 €

Stav záväzkov k 31. decembru 2012 je 479 247 €. Najväčší záväzok je voči spoločnosti TSS TRADE, a.s., 424 319 € a MARIUS PEDERSEN, a.s., 12 036 €.

STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2012:		
1.	Pohľadávky z nedaňových príjmov	68 554 €
2.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	62 042 €
3.	Ostatné pohľadávky	212 €
Σ	SPOLU(Σ) K 31. DECEMBRU 2012 [Σ]	130 808 €

Najväčšia hodnota pohľadávok za odberateľov je u spoločnosti DANUBE MG, s.r.o., 38 711 € [aktualizácia územného plánu], z nedaňových príjmov za komunálny odpad 10 540 € a z daňových príjmov za daň z nehnuteľnosti 34 621 €.

Obec Moravany nad Váhom dostala v roku 2012 nasledovné dotácie a transfery		
1.	Transfer – na školstvo	302 056 €
2.	Transfer – revitalizácia potoka	22 801 €
3.	Transfer – futbalisti	5 256 €
4.	Transfer – asistent učiteľa	2 520 €
5.	Transfer – vzdelávacie poukazy	6 003 €
6.	Transfer – vojnové hroby	19 €
7.	Transfer – na dopravné	4 119 €
8.	Transfer – životné prostredie	240 €
9.	Transfer – kapitálový – sociálny taxík	21 500 €

10.	Transfer – na DD	170 958 €
11.	Transfer – § 50i	5 719 €
12.	Transfer – komunikácie	115 €
13.	Transfer – dobrá škola	3 196 €
14.	Transfer – žiaci so SŽP	167 €
15.	Transfer – MŠ	6 157 €
16.	Transfer – register obyvateľov	733 €
17.	Transfer – matrika	3 784 €
18.	Transfer – hmotná núdza	397 €
19.	Transfer – stavebný úrad	2 065 €
20.	Transfer – recyklačný fond	1 298 €
21.	Transfer – stop bariéram	2 090 €
22.	Transfer – kapitálový - revitalizácia centra obce	124 880 €
23.	Transfer – skladník CO	121 €
24.	Transfer - voľby	1 733 €
Σ	SPOLU(Σ) K 31. DECEMBRU 2012	687 927 €

Prehľad nevyčerpaných dotácií k 31.12.2012:

- Dopravné : 122 €
- Obec tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky a na overenie účtovnej závierky audítorom. Boli tvorené opravné položky vo výške 12 000 € - z dôvodu rizika nezaplatenia[voči Ján Sabo, COOP Jednota, DANUBE MG, AMETAJ TAHIR, Plešivčnik Andrej, SINERGAL, s.r.o.].
Obec nevyvíjala žiadnu činnosť, z ktorej by mala výnosy. Obec Moravany nad Váhom prenajímala nasledovný majetok: zdravotné stredisko, zubná a všeobecná ambulancia, lekáreň, kultúrny dom, budovu prevádzkarne, bývalé zdravotné stredisko, nájomné byty.

3. ZÁVEREČNÝ ÚČET

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MORAVANY NAD VÁHOM ZA ROK 2012 (Σ):		
A	ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM (Σ)	1 861 438,83 €
Z toho	1. BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 337 406,77 €
	2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	146 379,92 €
	3. FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	175 726,12 €
	4. BEŽNÉ PRÍJMY RO	165 000,26 €
	z toho: TRANSFERY MIMO VS	1 719,75 €
	VLASTNÉ PRÍJMY	163 280,51 €
6. FINANČNÉ OPERÁCIE RO	36 925,76 €	
B	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM (Σ)	1 816 752,20 €
Z toho	1. BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	599 972,97 €
	2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	356 191,43 €
	3. FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	49 651,40 €
	4. BEŽNÉ VÝDAVKY RO	773 795,99 €
	5. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO	3 249,40 €
	6. FINANČNÉ OPERÁCIE RO	33 891,01 €
C	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA R. 2012	44 686,63 €

P.Č.	Text	Suma [€]
1.	Bežné príjmy obce	1 337 406,77 €
2.	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	165 000,26 €
3.	Bežné výdavky obce	599 972,97 €
4.	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	773 795,99 €
5.	HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	+128 638,07 €
P.Č.	Text	Suma [€]
1.	Kapitálové príjmy obce	146 379,92 €
2.	Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00 €
3.	Kapitálové výdavky obce	356 191,43 €
4.	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	3 249,40 €
5.	HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-213 060,91 €
	Spolu BR + KR	-84 422,84 €
P.Č.	Text	Suma [€]
1.	Finančné príjmy obce	175 726,12 €
2.	Finančné príjmy RO	36 925,76 €
3.	Finančné výdavky obce	49 651,40 €
4.	Finančné výdavky RO	33891,01 €
5.	HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	129 109,47 €
	Spolu BR + KR + FO	44 686,63 €

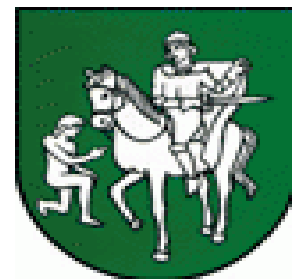
Výsledok hospodárenia obce Moravany nad Váhom zistený podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej správy je:

- Prebytok bežného rozpočtu v sume 128 638,07 €.
- Schodok kapitálového rozpočtu v sume 213 060,91 €, ktorý bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Rozdielom príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a súčtom výdavkov týchto čiastkových rozpočtov sme vypočítali schodok hospodárenia vo výške 84 422,84 €, ktorý bol hrazený z poskytnutého bankového úveru – na rekonštrukciu ciest. Nakoľko zdrojom tvorby rezervného fondu je prebytok rozpočtu, obec nebude tvoriť rezervný fond za uplynulé obdobie.

Účtovný hospodársky výsledok obce za rok 2012, t.j. rozdiel nákladov a výnosov, bol - 191 593,88 €.

4. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU OBCE



Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec pre rok 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22. 11. 2010 uznesením č. 270/2010.

Bol zmenený:

1. PRVÁ ZMENA - schválená dňa 10.4.2012 uznesením č. 82/2012
2. DRUHÁ ZMENA - schválená dňa 27.6.2012 uznesením č. 97/2012
3. TRETIA ZMENA - schválená dňa 12.11.2012 uznesením č. 109/2012
4. ŠTVRTÁ ZMENA - zo dňa 27.12.2012 uznesením č. 120/2012
5. Úpravy v súlade s prijatými transfermi
6. Úpravy v kompetencii starostu

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU V [€]

ROZPOČET BEŽNÉ PRÍJMY		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
111003	VÝNOS DANE Z PRIJMOV POUKÁZANÝ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE	435 579	435 579,00	413 072,70	94,83
121001	DAŇ Z POZEMKOV	22 248	28 821,00	28 960,42	100,48
121001	DAŇ ZO STAVIEB	21 234	25 555,00	28 571,30	111,80
MEDZISÚČET [DAŇ Z PRÍJMOV, DANE Z MAJEKTU] (Σ)		479 061	489 955,00	470 604,42	96,05
133001	ZA PSA	2 654	2 680,00	2 680,71	100,03
133006	ZA UBYTOVACIU KAPACITU	1 515	2 660,00	2 646,22	99,48
133014	ZA JADROVÉ ZARIADENIA	6 471	6 471,00	6 471,47	100,01
133013	ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY	37 238	37 238,00	37 843,97	101,63
MEDZISÚČET [DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY] (Σ)		47 878	49 049,00	49 642,37	101,21
212002	PRÍJMY Z PRENAJATÝCH POZEMKOV	2 224	2 224,00	2 433,47	109,42
212003	PRÍJMY Z PRENAJATÝCH BUDOV, PRIESTOROV A OBJEKTOV	11 761	11 761,00	6 585,66	56,00
212003	PRÍJMY Z PRENÁJMU BYTOV	115 448	115 448,00	120 261,55	104,17
MEDZISÚČET [PRÍJMY Z PODNIKANIA A VLASTNÍCTVA] (Σ)		129 433	129 433,00	129 280,68	99,88
221004	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	5 204	5 204,00	9 718,83	186,76
222003	PRIJATÉ POKUTY A PENÁLE	200	3 050,00	3 070,00	100,66
223001_1	ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU	1 023	1 243,00	1 248,60	100,45
223001_2	ZA KOPÍROVACIE PRÁCE	20	20,00	10,00	50,00

223001_4	CINTORÍNSKE POPLATKY	1 000	1 000,00	500,00	50,00
223001_5	ZA SEPAROVANÝ ZBER	100	100,00	0,00	0,00
223001_6	ZA MIESTNY ROZHLAS	350	350,00	288,00	82,29
223001_7	ZA REKLAMU	200	200,00	0,00	0,00
223001_8	ZA VEREJNÚ SÚŤAŽ	200	200,00	0,00	0,00
223001_9	POPLATOK ZA SKLÁDKOVANIE ODPADU	100	100,00	0,00	0,00
223001_11	PREDAJ KNIHY MORAVANY n/V	100	100,00	48,00	48,00
229005	POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA	100	100,00	0,00	0,00
MEDZISÚČET [PRIJMY - ADMINISTRATÍVNE] (Σ)		8 597	11 667,00	14 883,43	127,57
242	ÚROKY Z VKLADOV	100	100,00	28,01	28,01
MEDZISÚČET [ÚROKY]		100	100,00	28,01	28,01
292006	PRÍJMY Z POISTNÉHO PLNENIA	0	0,00	138,00	
292008	VÝŤAŽOK Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER	100	158,00	183,09	115,88
292012	PRÍJMY Z DLHOPISOV	50	50,00	0,00	0,00
292017	VRATKY	0	3,00	3,49	116,33
292019	PRIJMY Z REFUNDÁCIE	115	3 196,00	3 195,62	99,99
292027	INÉ PRÍJMY	500	500,00	2,00	0,40
MEDZISÚČET [INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY]		765	3 907,00	3 522,20	90,15
311	GRANTY	0	7 500,00	7 500,00	100,00
312001_2	TRANSFÉR - REGISTER OBYVATEĽOV	721	732,60	732,60	100,00
312001_9	TRANSFÉR - MATRIKA	3 463	3 783,60	3 783,60	100,00
312001_5	TRANSFÉR - DOMOV DÔCHODCOV	145 000	170 958,00	170 958,00	100,00
312001_6	TRANSFÉR - STAVEBNÝ ÚRAD	1 523	2 064,60	2 064,60	100,00
312001_7	TRANSFÉR - HMOTNÁ NÚDZA	0	322,80	322,80	100,00
312001_13	TRANSFÉR - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	249	240,02	240,02	100,00
312001_16	TRANSFÉR - VZDELÁVACIE POUKAZY	0	6 003,00	6 003,00	100,00
312001_17	TRANSFÉR - ASISTENT UČITEĽA	0	2 520,00	2 520,00	100,00
312001_18	TRANSFÉR - DOPRAVNÉ	0	3 950,00	3 950,00	100,00
312001_19	TRANSFÉR - VOĽBY	0	1 733,28	1 733,28	100,00
312001_23	TRANSFÉR - REVITALIZÁCIA POTOKA	0	22 801,00	22 801,00	100,00
312001_35	TRANSFÉR - FUTBALISTI	0	5 255,50	5 255,50	100,00
312001_36	TRANSFÉR - ŽIACI ZO SZP	0	167,00	167,00	100,00
312001_40	TRANSFÉR - SKLADNÍK CO	0	120,60	120,60	100,00
312001_41	TRANSFÉR - STRIEBORNICA	0	123 840,00	123 840,00	100,00
312001_42	TRANSFÉR - STOP BARIERAM	0	2 090,00	2 090,00	100,00
312001_34	TRANSFÉR - §50J	9 806	5 718,94	5 718,94	100,00
312001_21	TRANSFÉR - VOJNOVÉ HROBY	18	18,80	18,80	100,00
312001_1	TRANSFÉR - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ	291 850	308 213,00	308 213,00	100,00
312001_22	TRANSFÉR - CESTY	113	115,02	115,02	100,00

312001_37	TRANSFÉR - VÝKON SAMOSRÁVNÝCH FUNKCIÍ	360	0,00	0,00	
312001_38	TRANSFÉR - REGISTER POZEMKOV	26	0,00	0,00	
312001_37	TRANSFÉR - RECYKLAČNÝ FOND	1 131	1 298,00	1 298,00	100,00
MEDZISÚČET [BEŽNÉ GRANTY A TRANSFÉRY] (Σ)		454 260	669 445,76	669 445,76	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		1 120 094	1 353 557	1 337 407	

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU V (Σ)

ROZPOČET BEŽNÉ VÝDAVKY		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
PROGRAM: 01.1.6 OBEC (Σ)		156 931	164 148,33	164 977,61	100,51
610	MZDY, PLATY A OSTATNÉ VYROVNANIA	63 145	52 995,06	52 995,00	100,00
621	POISTNÉ DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	9 005	9 463,00	9 462,74	100,00
625	POISTNÉ DO SOCIÁLNE POISŤOVNE	22 868	22 754,24	22 312,63	98,06
627	POSTNÉ DO DOPLNKOVEJ DOCHODKOVEJ POISŤOVNE	548	548,00	597,60	109,05
631001	CESTOVNÉ NÁHRADY	150	42,00	0,00	0,00
632001	ELEKTRICKÁ ENERGIA	2 437	1 409,00	1 614,56	114,59
632001	PLYN	1 268	2 153,00	2 160,22	100,34
632002	VODA	1 562	1 562,00	1 474,48	94,40
632003	TELEFÓN , FAX	1 356	1 356,00	1 418,37	104,60
637035	POPLATOK ZA TV , ROZHLAS	37	782,00	781,36	99,92
632003	POŠTOVÉ SLUŽBY	1 403	2 003,00	2 013,82	100,54
632003	POPLATOK ZA INTERNET	886	1 302,00	536,52	41,21
633001	INTERIEROVÉ VYBAVENIE	747	64,20	0,00	0,00
633002	VÝPOČTOVÁ TECHNIKA	537	37,00	0,00	0,00
633006	VŠEOBECNÝ MATERIÁL	2 518	1 006,00	1 231,10	122,38
633009	KNIHNY, NOVINY, ČASPISY, UČEBNICE	164	164,00	156,31	95,31
633013	SOFTVÉR A LICENCIE	2 378	1 038,00	1 252,95	120,71
633016	REPREZENTAČNE	522	522,00	421,01	80,65
634001	PHM	2 263	3 871,00	3 971,21	102,59
634002	ÚDRŽBA AUTA	257	1 221,00	1 220,18	99,93
634003	ZMLUVNÉ POISTENIE	240	1 000,00	1 331,41	133,14
635002	ÚDRŽBA VÝPOČTOVEJ TECHNIKY	941	548,00	547,19	99,85
635006	ÚDRŽBA ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV	4 695	8 925,00	8 924,29	99,99
636001	PRENÁJOM BUDOV, OBJEKTOV, CIEST	0	943,00	943,00	100,00
637001	ŠKOLENIA, KURZY	162	162,00	158,00	97,53
637003	PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA	623	924,00	924,00	100,00
637004	VŠEOBECNÉ SLUŽBY (REVÍZIA ZARIADENÍ)	3 741	2 079,00	2 079,23	100,01
637005	ŠPECIÁLNE SLUŽBY - (PRÁVNE)	619	3 077,00	4 396,95	142,90

637005	EXTERNÝ MANAŽMENT	0	3 500,00	3 500,00	100,00
637011	ŠTÚDIE A POSUDKY	3 000	3 000,00	3 107,74	103,59
637012	POPLATKY, DANE, ODVODY	2 817	2 917,84	2 908,42	99,68
637014	STRAVOVANIE PRACOVNÍKOV	3 911	4 528,00	4 506,49	99,52
637015	POISTNÉ	1 711	1 550,00	1 549,94	100,00
637026	ODMENA POSLANCOM A KOMIASIAM	2 649	4 392,00	4 392,00	100,00
637027	ODMENY ZA DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE	12 563	15 650,00	15 649,45	100,00
637005	AUDIT	1 593	1 893,00	1 950,00	103,01
637029	MANKÁ A ŠKODY	0	310,19	310,19	100,00
637031	POKUTY A PENÁLE	313	313,00	2,32	0,74
637026	KONTROLÓR	2 711	2 552,00	2 551,73	99,99
637037	VRATKY	0	0,80	0,80	100,00
642001	PRÍSPEVOK NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIAM	66	66,00	70,00	106,06
642006	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZMOS, ZPOZ	525	1 525,00	1 554,40	101,93
PROGRAM: 01.3.3 MATRIČNÁ ČINNOSŤ (Σ)		3 778	3 783,40	3 783,60	100,01
610	MZDY, PLATY A OSTATNÉ VYROVNANIA	2 209	2 209,00	2 209,20	100,01
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	772	772,05	772,05	100,00
633006	VŠEOBECNÝ MATERIÁL	797	802,35	802,35	100,00
PROGRAM: 01.6.0 VOĽBY (Σ)		0	1 325,31	1 325,31	100,00
632003	POŠTOVÉ SLUŽBY	0	693,45	693,45	100,00
633002	VÝPOČTOVÁ TECHNIKA	0	28,98	28,98	100,00
633006	VŠEOBECNÝ MATERIÁL	0	11,23	11,23	100,00
633016	OBČERSTVENIE	0	48,07	48,07	100,00
634001	PHM	0	20,00	20,00	100,00
637014	STRAVOVANIE PRACOVNÍKOV	0	361,20	361,20	100,00
637027	ODMENY ZA DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE	0	162,38	162,38	100,00
PROGRAM: 01.7.0 TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU (Σ)		42 931	46 360,81	45 703,09	98,58
651	SPLÁCANIE ÚROKOV	42 931	46 360,81	45 703,09	98,58
PROGRAM: 03.2.0 POŽIARNA OCHRANA (Σ)		10 197	5 138,20	4 905,53	95,47
631001	CESTOVNÉ NÁHRADY	700	120,00	120,00	100,00
632001	ELEKTRICKÁ ENERGIA	285	355,00	385,87	108,70
632001	PLYN	612	922,00	1 065,84	115,60
633006	MATERIÁL	4 700	2 036,20	2 036,25	100,00
633016	REPREZENTAČNE VÝDAVKY	500	259,00	259,00	100,00
634001	NAFTA, BENZÍN	800	475,00	475,11	100,02
634003	POISTENIE POŽIARNYCH AÚT	300	300,00	0,00	0,00
635005	ÚDRŽBA TECHNIKY	1 000	471,00	471,66	100,14
635006	ÚDRŽBA BUDOV	1 200	100,00	5,80	5,80
642006	ČLENSKÉ PRÍSPEVKY	100	100,00	86,00	86,00
PROGRAM: 04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA (Σ)		12 509	3 809,00	3 800,37	99,77
635006	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST)	10 024	1 574,00	1 564,59	99,40

635006	ÚDRŽBA CHODNÍKOV	1 040	790,00	789,83	99,98
644002	DOTÁCIA NA AUTOBUSY	1 445	1 445,00	1 445,95	100,07
PROGRAM: 05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI (Σ)		54 625	59 527,00	59 525,65	100,00
637004	ZBER, PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU	45 001	50 406,00	50 405,32	100,00
637012	ZA SKLÁDKOVANIE ODPADU	9 624	9 121,00	9 120,33	99,99
PROGRAM: 06.2.0 ROZVOJ OBCÍ (Σ)		14 944	76 791,89	76 460,21	99,57
610	MZDY, PLATY A OSTATNÉ VYROVNANIA	7 696	28 989,08	28 989,08	100,00
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	4 240	14 490,70	14 490,70	100,00
633006	MATERIÁL	69	136,00	136,02	100,01
633015	PALIVÁ, MAZIVÁ	2 026	2 826,00	2 906,82	102,86
635004	ÚDRŽBA REVÁDZKOVÝCH STROJOV	0	500,00	608,04	121,61
635006	SERVIS, ÚDRŽBA	344	24 841,11	24 320,51	97,90
637004	ČISTENIE PRIESTRANSTIEV	569	5 009,00	5 009,04	100,00
PROGRAM: 06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE (Σ)		14 356	24 617,00	24 649,64	100,13
632001	ELEKTRICKÁ ENERGIA	12 810	23 095,00	23 094,81	100,00
633006	MATERIÁL	85	217,00	249,37	114,92
635004	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	1 461	1 305,00	1 305,46	100,04
PROGRAM: 06.6.0 BÝVANIE (Σ)		20 854	18 259,00	18 504,73	101,35
610	MZDY, PLATY A OSTATNÉ VYROVNANIA	6 863	6 863,00	6 863,00	100,00
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	3 830	3 830,00	3 830,00	100,00
632001	ELEKTRICKÁ ENERGIA	2 470	430,00	611,78	142,27
634002	ÚDRŽBA BUDOV	5 297	4 901,00	4 965,35	101,31
637015	POISTENIE BUDOV	2 394	2 235,00	2 234,60	99,98
PROGRAM: 07.6.0 ZDRAVOTNÍCTVO (Σ)		320	320,00	320,00	100,00
637015	POISTENIE BUDOV	320	320,00	320,00	100,00
PROGRAM: 08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY (Σ)		29 393	44 135,50	44 699,21	101,28
632001	ELEKTRICKÁ ENERGIA	1 157	1 933,80	2 013,89	104,14
632001	PLYN	2 751	3 822,00	3 822,08	100,00
632002	VODA	685	225,00	224,52	99,79
633006	MATERIÁL	0	5 854,70	6 064,97	103,59
642002	PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ	24 800	32 300,00	32 573,75	100,85
PROGRAM: 08.2.5 KNIŽNICA (Σ)		955	955,00	961,03	100,63
633006	MATERIÁL	29	29,00	22,54	77,72
633009	NÁKUP KNIH, ČASOPISOV	149	149,00	103,49	69,46
637027	ODMĚNY ZA DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE	777	777,00	835,00	107,46
PROGRAM: 08.2.9 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY (Σ)		2 944	2 944,00	2 412,15	81,93
633006	MATERIÁL	70	70,00	10,00	14,29
633009	NÁKUP KNIH PRE PRVÁKOV	149	149,00	148,50	99,66
637002	KULTÚRNE PODUJATIA	2 645	2 645,00	2 173,65	82,18
637027	ZPOZ - OBRADY, KRONIKA OBCE	80	80,00	80,00	100,00
PROGRAM: 08.3.0 VYSIELACIE A		759	441,00	441,00	100,00

VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY (Σ)					
637003	PROPAGÁCIA OBCE	64	0,00	0,00	
635004	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	695	441,00	441,00	100,00
PROGRAM: 08.4.0 SPOLČENSKÉ SLUŽBY (Σ)		7 427	5 304,00	5 248,11	98,95
632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	903	1 011,00	824,31	81,53
635006	RUTINNA A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	3 472	4 214,00	4 345,22	103,11
642001	PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ	2 000	79,00	78,58	99,47
PROGRAM: 09.1.1 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA (Σ)		1 262	1 645,00	1 644,88	99,99
635006	ÚDRŽBA BUDOV	970	1 353,00	1 352,88	99,99
637015	POISTENIE BUDOV	292	292,00	292,00	100,00
PROGRAM: 09.1.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA (Σ)		1 613	1 308,00	1 307,86	99,99
635006	ÚDRŽBA BUDOV	113	0,00	0,00	
637015	POISTENIE BUDOVY	1 500	1 308,00	1 307,86	99,99
PROGRAM: 10.7.0 SOCIÁLNA POMOC (Σ)		13 647	139 303,75	139 302,96	100,00
611	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	13 348	10 339,00	10 338,21	99,99
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	0	5 124,75	5 124,75	100,00
637001	ŠKOLENIA, KURZY	249	0,00	0,00	
637026	STRAVA DETI - HMOTNÁ NÚDZA	50	0,00	0,00	
642002	TRANSFER - STRIEBORNICA	0	123 840,00	123 840,00	100,00
SPOLU (Σ)		389 445	600 116,19	599 972,94	99,98

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU V (Σ)

ROZPOČET KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
320	PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EU (Σ)	486 305	146 379,92	146 379,92	100,00

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU V [€]

ROZPOČET KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
PROGRAM: 01.1.6 OBEC (Σ)		0	25 333	25 333	
711	KUPA POZEMKU	0	1,00	1,00	100
714	SOCIÁLNY TAXÍK	0	25 332,00	25 332,00	100
PROGRAM: 03.2.0 POŽIARNA OCHRANA (Σ)		0	1 834,80	1 834,80	
713	PRENOSNÉ PLÁVAJÚCE ČERPADLO	0	1 834,80	1 834,80	100
PROGRAM: 04.4.3 VÝSTAVBA [Σ]		512 868	327 096	327 023,60	
717001	ATLETICKÁ DRÁHA	3 968	261,00	190,00	72,80
717001	ŠATNE OTJ	0	1 707,00	1 706,10	99,95
717001	SEPAROVANÝ ZBER	0	2 500,00	2 500,00	100,00
717002	ZMAKČOVAČ VODY DD	0	9 501,56	9 501,56	100,00
717002	REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	176 604,66	176 604,66	100
716, 717001, 717002	REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE	508 900	136 521,31	136 521,28	100
PROGRAM: 06.2.0 ROZVOJ OBCÍ (Σ)		0	2 000,00	2 000,00	
716	PROJEKT OCHRANA OVZDUŠIA	0	2 000,00	2 000,00	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (Σ)		512 868	356 263,33	356 191,40	

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE V [€]

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
453	PROSTRIEDKY Z PREDCH. ROKOV	0	9 770,12	9 770,12	100,00
513002	ÚVER - REKONŠTRUKCIA CIEST	0	165 956,00	165 956,00	100,00
MEDZISÚČET [FINANČNÉ OPERÁCIE]		0	175 726,12	175 726,12	100,00

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE V [€]

ROZPOČET FINANČNÉ OPERÁCIE		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
_01.7.0 TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU (Σ)		45 273	49 411,00	49 651,00	
821005	SPLÁTKA ISTINY - Z BANKOVÝCH ÚVEROV DLHODOBÝCH	0	4 138,00	4 293,00	103,75
821007	SPLÁTKA ISTINY - Z OSTATNÝCH ÚVEROV DLHODOBÝCH	45 273	45 273,00	45 358,00	100,19
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU (Σ)		45 273	49 411	49 651	100,49

Prerokovanie záverečného účtu obce Moravany nad Váhom za rok 2012 obecné zastupiteľstvo uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje c výhradami

Obec Moravany nad Váhom v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §16 je povinná dať si overiť účtovnú závierku. Overenie účtovnej závierky urobila firma PROMPT Audit spol. s r.o.

V Moravanoch nad Váhom 30.05.2013

Spracovala: Ing. Jana NEZBEDOVÁ	Schválil: Ing. Peter HULMAN	SCHVÁLENÉ UZNESENÍM:
------------------------------------	--------------------------------	----------------------

5. PLNENIE ROZPOČTU – ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU



PRÍMY BEŽNÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2012

Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia
223002	Príjem za MŠ, ŠK	5 000,00	5 000,00	6 044,00
223003	Príjem stravné	1 700,00	1 700,00	2 417,46
243	Úroky z vkladov	0,00	0,00	18,86
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	33,79
311	Granty	0,00	0,00	1 219,75
331002	Zahraničný bežný grant	0,00	0,00	200,00
SPOLU (Σ)		6 700,00	6 700,00	9 933,86

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2012

Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia
632001	Energie	0,00	3 087,00	3 087,00
633009	Všeobecný materiál	0,00	3 070,00	3 070,00
611	Tarifný plat, osobný plat	143 200,00	146 816,00	142 434,77
612001	Osobný príplatok	14 000,00	14 000,00	12 945,06
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 000,00	12 000,00	14 360,14
614	Odmeny	8 000,00	12 106,00	15 295,62
616	Doplatok k platu	300,00	300,00	237,06
621	Poistné do VŠZP	16 000,00	16 000,00	16 280,28
623	Poistné do ost. ZP	2 837,00	2 837,00	2 229,89
625001	Na nemocenské poistenie	2 500,00	2 500,00	2 421,75
625002	Na dôchodkové poistenie	25 000,00	25 383,00	25 893,84
625003	Na úrazové poistenie	2 000,00	2 000,00	1 512,67
625004	Na invalidné poistenie	5 000,00	5 000,00	5 373,80
625005	Na postenie v nezamestnanosti	2 000,00	2 000,00	1 790,75
625007	Na poistenie do rezervného fondu	8 500,00	8 500,00	8 784,55
631001	Tuzemské	200,00	200,00	104,12
632001	Energie	18 000,00	18 000,00	10 547,86
632002	Vodné stočné	500,00	500,00	277,23
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500,00	1 500,00	1 257,88
633001	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	8 116,89
633002	Výpočtová technika	3 046,00	4 376,00	8 394,63
633003	Telekomunikačné technika	3 000,00	3 000,00	284,44
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	600,00	600,00	2 493,41
633006	Všeobecný materiál	7 587,00	7 944,00	9 071,60
633009	Knihy, časopisy, noviny,	4 000,00	5 536,60	4 842,78

	školské pomôcky			
633010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100,00	100,00	191,90
633013	Softvér	800,00	800,00	1 302,30
633015	Palivá ako zdroj energie	150,00	150,00	248,48
635002	Údržba výpočtovej techniky	600,00	600,00	0,00
635004	Údržba prevádzkových prístrojov a zariadení	100,00	100,00	0,00
635005	Údržba špeciálnych zariadení	3 000,00	3 000,00	0,00
635006	Údržba objektov, budov a jej častí	0,00	0,00	196,33
637001	Školenia kurzy semináre	300,00	300,00	378,00
637004	Všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	4 319,44
637012	Poplatky a odvody	1 500,00	1 500,00	923,83
637014	Stravovanie	1 500,00	1 500,00	1 310,32
637015	Poistné	700,00	700,00	1 482,62
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 700,00	1 700,00	1 637,26
637027	Odmeny mimopracovného pomeru	2 000,00	3 287,40	3 441,40
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	2 068,47
637035	Dane	0,00	0,00	2,81
642014	Jednotlivci	0,00	3 950,00	3 828,06
642015	Na nemocenské dávky	500,00	500,00	381,82
642026	Na dávku v HN	0,00	322,80	322,80
642014	Jednotlivci	0,00	169,28	169,28
611	Tarifný plat, osobný plat	57 500,00	44 466,11	44 440,51
612001	Osobný príplatok	3 000,00	3 000,00	2 833,59
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 000,00	3 000,00	3 322,87
614	Odmeny	2 500,00	2 500,00	2 550,00
616	Doplatok k platu	1 500,00	1 500,00	1 209,57
621	Poistné do VŠZP	5 500,00	2 956,40	2 656,09
623	Poistné do ost. ZP	2 500,00	2 500,00	2 800,31
625001	Na nemocenské poistenie	1 400,00	760,57	760,57
625002	Na dôchodkové poistenie	11 000,00	7 638,97	7 638,97
625003	Na úrazové poistenie	1 600,00	487,12	487,12
625004	Na invalidné poistenie	1 500,00	1 368,35	1 368,35
625005	Na postenie v nezamestnanosti	1 500,00	455,91	455,91
625006	Na garančné poistenie	0,00	0,00	12,64
625007	Na poistenie do rezervného fondu	5 000,00	2 604,12	2 591,48
631001	Tuzemské	50,00	50,00	7,13
632001	Energie	9 000,00	2 500,00	3 004,13
632002	Vodné stočné	300,00	300,00	203,14
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400,00	400,00	224,90
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	100,00	100,00	11,90
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	100,00	100,00	256,22
633006	Všeobecný materiál	4 154,00	715,02	843,65
633009	Knihy, časopisy, noviny,	1 000,00	1 170,00	1 635,74

	školské pomôcky			
633010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	400,00	400,00	287,58
633013	Softvér	400,00	400,00	162,00
633015	Palivá ako zdroj energie	300,00	0,00	0,00
635001	Údržba interiérového vybavenia	500,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	120,00	0,00	0,00
635004	Údržba prevádzkových prístrojov a zariadené	120,00	0,00	0,00
635006	Údržba objektov, budov a jej častí	1 500,00	0,00	0,00
637001	Školenia kurzy semináre	150,00	150,00	42,00
637004	Všeobecné služby	3 000,00	812,53	907,51
637006	Náhrady	30,00	30,00	20,00
637012	Poplatky a odvody	100,00	100,00	175,50
637014	Stravovanie	900,00	700,00	683,71
637015	Poistné	100,00	100,00	187,47
637016	Prídela do sociálneho fondu	700,00	480,00	475,81
637027	Odmeny mimopracovného pomeru	7 000,00	7 000,00	6 378,00
631031	Pokuty a penále	0,00	0,00	1,16
642015	Nemocenské dávky	200,00	200,00	309,57
633002	Výpočtová technika	0,00	110,00	110,00
611	Tarifný plat, osobný plat	16 900,00	14 655,87	14 358,41
612001	Osobný príplatok	750,00	750,00	654,08
612002	Ostatné príplatky okrem o príplatkov	850,00	850,00	1 043,38
614	Odmeny	600,00	600,00	800,00
621	Poistné do VŠZP	900,00	814,60	814,60
623	Poistné do ost. ZP	900,00	876,91	876,91
625001	Na nemocenské poistenie	400,00	236,67	236,67
625002	Na dôchodkové poistenie	3 000,00	2 368,12	2 368,12
625003	Na úrazové poistenie	300,00	135,22	135,22
625004	Na invalidné poistenie	1 000,00	507,36	507,36
625005	Na postenie v nezamestnanosti	400,00	169,05	169,05
625006	Na garančné poistenie	0,00	0,00	3,13
625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 500,00	806,52	803,39
631001	Tuzemské	10,00	10,00	0,00
632001	Energie	1 000,00	0,00	0,00
632002	Vodné stočné	100,00	0,00	0,00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	10,00	10,00	9,90
633001	Interiérové vybavenie	150,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	50,00	0,87	0,00
633006	Všeobecný materiál	500,00	89,00	89,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, školské pomôcky	300,00	137,17	137,17
635006	Údržba objektov, budov a jej častí	200,00	0,00	0,00

637001	Školenia kurzy semináre	100,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	500,00	21,82	21,82
637006	Náhrady	20,00	0,00	0,00
637014	Stravovanie	100,00	100,00	110,97
637015	Poistné	100,00	0,00	0,00
637016	Prídela do sociálneho fondu	200,00	148,64	148,64
642015	Nemocenské dávky	200,00	0,00	0,00
611	Tarifný plat	23 800,00	22 853,68	23 606,62
612001	Osobný príplatok	1 800,00	1 800,00	1 787,76
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	700,00	700,00	359,30
614	Odmeny	2 000,00	2 000,00	1 600,00
621	Poistné do VŠZP	3 000,00	2 200,00	2 210,62
623	Poistné do ost. ZP	1 650,00	150,00	539,68
625001	Na nemocenské poistenie	500,00	500,00	384,81
625002	Na dôchodkové poistenie	5 500,00	3 900,00	3 850,43
625003	Na úrazové poistenie	350,00	350,00	219,80
625004	Na invalidné poistenie	1 000,00	1 000,00	825,00
625005	Na postenie v nezamestnanosti	500,00	16,71	274,93
625006	Na garančné poistenie	0,00	0,00	5,21
625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 500,00	1 500,00	1 306,23
631001	Tuzemské	50,00	50,00	4,72
632001	Energie	5 000,00	3 600,00	4 647,45
632002	Vodné stočné	100,00	100,00	123,04
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50,00	50,00	140,96
633001	Interiérové vybavenie	200,00	200,00	0,00
633002	Výpočtová technika	400,00	200,00	100,20
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 500,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 217,04	1 207,07
633009	Knihy, časopisy, noviny, školské pomôcky	50,00	50,00	0,00
633010	Pracovné odevy	400,00	400,00	311,50
633013	Softvér	500,00	0,00	39,32
635001	Údržba interiérového vybavenia	500,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0,00
635004	Údržba prevádzkových prístrojov a zariadené	250,00	250,00	0,00
635006	Údržba objektov, budov a jej častí	1 000,00	0,00	0,00
637001	Školenia kurzy semináre	200,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	1 000,00	906,85	876,42
637006	Náhrady	100,00	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody	500,00	500,00	512,57
637014	Stravovanie	800,00	700,00	611,98
637015	Poistné	230,00	230,00	0,00
637016	Prídela do sociálneho fondu	300,00	300,00	252,22
637035	Dane	0,00	0,00	0,03
642015	Nemocenské dávky	200,00	155,58	155,58

633011	Potraviny	0,00	169,75	169,75
633006	Všeobecný materiál	0,00	194,00	194,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, školské pomôcky	0,00	686,00	686,00
633011	Potraviny	0,00	240,00	240,00
637004	Všeobecné služby	0,00	130,00	130,00
SPOLU (Σ)		517 614,00	483 177,61	483 029,26

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2012

Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia
713004	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 249,40
SPOLU (Σ)		0,00	0,00	3 249,40

6. PLNENIE ROZPOČTU – ZARIADENIE PRE SENIOROV



PRIJMY ROZPOČET 2012					
Ekonom. klasifikácia	Názov účtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	[%]
223001	Poplatok za odborné činnosti	0,00	22 615,88	22 615,88	100,00
223001	Poplatok za ubytovanie	0,00	84 581,30	84 581,30	100,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	121 000,00	0	0	0,00
223003	Za stravné klientov	48 976,00	30612,7	30 612,70	100,00
223003	Za stravné cudzí stravníci	0,00	15 056,31	15 056,31	100,00
223003	Za stravné zamestnancov	0,00	1 867,60	1 867,60	100,00
242	Úroky z vkladov	24,00	32,61	32,61	100,00
311	Granty	0,00	300,00	300,00	100,00
CELKOM (Σ)		170000	155066,4	155066,4	100

VÝDAVKY ROZPOČET 2012						
Funkčné členenie	Ek. čl.	Názov účtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	[%]
10.2.0.1	611	Tarifný plat	40 115,00	27 880,43	27 880,43	100,00
10.2.0.1	611	Tarifný plat, zákl.plat, náhr.	46 885,00	52 180,95	52 180,95	100,00
10.2.0.1	612001	Osobný príplatok	4 000,00	6 809,57	6 809,57	100,00
10.2.0.1	612001	Osobný príplatok	9 000,00	10 305,34	10 305,34	100,00
10.2.0.1	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	24 000,00	6 663,91	6 663,91	100,00
10.2.0.1	612002	Ostatné príplatky	4 000,00	4 046,76	4 046,76	100,00
10.2.0.1	614	Odmeny	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00
10.2.0.1	614	Odmeny	0,00	3 465,00	3 465,00	100,00
10.2.0.1	621	Poistenie do Všeob. zd. p.	1 200,00	3 282,14	3 282,14	100,00
10.2.0.1	621	Poistenie do Všeob.zd.p.	8 000,00	6 018,09	6 018,09	100,00
10.2.0.1	623	Poist.do zdr.p. Dôvera a.s.	3 000,00	1 656,87	1 656,87	100,00
10.2.0.1	623	Poistné zdr. poisť. DOVERA	608,00	1 168,79	1 168,79	100,00
10.2.0.1	625001	Nemocenské poistenie	1 000,00	964,90	964,90	100,00
10.2.0.1	625001	Nemocenské poistenie	793,00	560,82	560,82	100,00
10.2.0.1	625002	Na starobné poistenie	2 932,00	4 260,57	4 260,57	100,00
10.2.0.1	625002	Na starobné poistenie	15 290,00	12 778,83	12 778,83	100,00
10.2.0.1	625003	Na úrazové poistenie	25,00	403,97	403,97	100,00
10.2.0.1	625003	Na úrazové poistenie	1 000,00	600,96	600,96	100,00
10.2.0.1	625004	Na invalidné poistenie	2 000,00	2 171,57	2 171,57	100,00
10.2.0.1	625004	Na invalidné poistenie	1 843,00	1 375,47	1 375,47	100,00
10.2.0.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	281,00	435,19	435,19	100,00
10.2.0.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000,00	686,51	686,51	100,00
10.2.0.1	625007	Na poist. do rez.	84,00	2 666,31	2 666,31	100,00

		f.solidarity				
10.2.0.1	625007	Na poist. do rezervého f.solida	6 000,00	3 114,17	3 114,17	100,00
10.2.0.1	631001	Cestovné	50,00	34,71	34,71	100,00
10.2.0.1	631001	Cestovné náhrady tuzemské	150,00	33,39	33,39	100,00
10.2.0.1	632001	Energie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	632001	Energie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	632001	Elektrická energia	0,00	3 453,37	3 453,37	100,00
10.2.0.1	632001	Plyn	0,00	4 377,94	4 377,94	100,00
10.2.0.1	632001	Elektrická energia	0,00	2 845,78	2 845,78	100,00
10.2.0.1	632001	Plyn	0,00	1 860,78	1 860,78	100,00
10.2.0.1	632001	El.energia -cudzí stravníci	0,00	646,59	646,59	100,00
10.2.0.1	632001	Plyn - cudzí stravníci	0,00	554,22	554,22	100,00
10.2.0.1	632002	Vodné,stočné - cudzí stravníci	0,00	369,48	369,48	100,00
10.2.0.1	632002	Vodné, stočné	3 500,00	2 862,68	2 862,68	100,00
10.2.0.1	632002	Vodné, stočné	500,00	820,58	820,58	100,00
10.2.0.1	632003	Poštové a telekom. služby	400,00	1 255,09	1 255,09	100,00
10.2.0.1	632003	Poštovné a telekom. služby	2 000,00	1 168,20	1 168,20	100,00
10.2.0.1	633001	Interiérové vybavenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	633001	Interierové vybavenie	0,00	61,97	61,97	100,00
10.2.0.1	633002	Výpočtová technika	431,00	297,70	297,70	100,00
10.2.0.1	633004	Prev.stroje,prístr, zariadenie	180,00	748,08	748,08	100,00
10.2.0.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	300,00	300,00	0,00
10.2.0.1	633006	Cistiace prostriedky	0,00	309,43	309,43	100,00
10.2.0.1	633006	Cistiace prostr.cudzí stravn.	0,00	92,37	92,37	100,00
10.2.0.1	633006	Cistiace prostriedky	0,00	1 282,13	1 282,13	100,00
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál	2 883,00	2 580,18	2 580,18	100,00
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál	10 950,00	2 758,23	2 758,23	100,00
10.2.0.1	633009	Knihy, časopisy,noviny	48,00	49,00	49,00	100,00
10.2.0.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	24,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	633010	Prac. odevy, obuv,prac. pomôcky	100,00	169,92	169,92	100,00
10.2.0.1	633010	Prac. odevy, obuv,prac.pomôcky	400,00	725,79	725,79	100,00
10.2.0.1	633011	Potraviny cudzí stravníci	0,00	13 918,49	13 918,49	100,00
10.2.0.1	633011	Potraviny	35 164,00	13 558,86	13 558,86	100,00
10.2.0.1	633011	Potraviny	5 000,00	14 604,62	14 604,62	100,00
10.2.0.1	633013	Softvér	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	633013	Softvér	20,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	633015	Palivá ako zdroj energie	7,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	633015	Palivá ako zdroj energie	8,00	0,00	0,00	0,00

10.2.0.1	633016	Reprezentačné	200,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	633016	Reprezentačné	200,00	131,04	131,04	100,00
10.2.0.1	634001	Palivo, mazivá oleje	1 500,00	871,90	871,90	100,00
10.2.0.1	634001	Palivo, mazivá, oleje	500,00	1 393,62	1 393,62	100,00
10.2.0.1	634002	Servis, údržba opravy	1 200,00	345,52	345,52	100,00
10.2.0.1	634002	Servis, údržba, opravy	300,00	324,02	324,02	100,00
10.2.0.1	634003	Poistenie	118,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	634003	Poistenie zmluvné,havarijné	200,00	265,30	265,30	100,00
10.2.0.1	634004	Prepravné a nájom dopravy	200,00	315,00	315,00	100,00
10.2.0.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	634005	Karty, známky, poplatky	50,0	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	634005	Karty, známky, poplatky	50,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	635001	Rut.a št.údržba nábytok	0,00	50,00	50,00	100,00
10.2.0.1	635002	Výpočtovej techniky	300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	635002	Výpočtovej techniky	300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	635003	Rut. údržba telekom.techniky	0,00	61,45	61,45	100,00
10.2.0.1	635004	Rut.a št.údrž.prev. strojov a z	500,00	503,30	503,30	100,00
10.2.0.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	635006	Udržba budov,priestorov, obj.	18 000,000	3 997,35	3 997,35	100,00
10.2.0.1	635006	Udržba budov, priestorov, obj.	1 000,00	26 977,77	26 977,77	100,00
10.2.0.1	636002	Nájomné za prenájom rohoží	302,00	30,14	30,14	100,00
10.2.0.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637001	Skolenie, kurzy,semináre	150,00	183,00	183,00	100,00
10.2.0.1	637001	Skolenia, kurzy, semináre	50,00	564,24	564,24	100,00
10.2.0.1	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	100,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	200,00	192,00	192,00	100,00
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby	2 000,00	3 645,66	3 645,66	100,00
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby	12 635,00	3 469,89	3 469,89	100,00
10.2.0.1	637004	Všeob. služby odv. odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby odv. odpadu	0,000	831,22	831,22	100,00
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby - odv.odpadu	0,000	182,67	182,67	100,00
10.2.0.1	637005	Špeciálne služby	1 149,00	1 527,28	1 527,28	100,00
10.2.0.1	637005	Špeciálne služby	500,00	79,20	79,20	100,00
10.2.0.1	637012	Poplatky a odvody	95,00	0,00	0,00	0,00

10.2.0.1	637012	Poplatky, odvody, dane, clá	400,00	14,40	14,40	100,00
10.2.0.1	637012	Poplatky banke	0,00	219,70	219,70	100,00
10.2.0.1	637012	Poplatky banke	0,00	308,79	308,79	100,00
10.2.0.1	637014	Stravovanie	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
10.2.0.1	637014	Stravovanie	649,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637015	Poistné	0,00	337,45	337,45	100,00
10.2.0.1	637015	Poistné	151,00	151,00	151,00	100,00
10.2.0.1	637016	Povinný prídel do soc. fondu	460,00	486,14	486,14	100,00
10.2.0.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	500,00	687,13	687,13	100,00
10.2.0.1	637027	Odmena na zákl. dohody o vyk.p.	1 000,00	328,68	328,68	100,00
10.2.0.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637030	Preddavky na rozp.vśdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637030	Preddavky na rozp. vśdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637031	Pokuty a penále	0,00	52,03	52,03	100,00
10.2.0.1	637032	Mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	642015	Bežné transf.na nemocenské dávky	300,00	1 941,37	1 941,37	100,00
10.2.0.1	642015	Na nemocenské dávky	2 190,00	161,77	161,77	100,00
CELKOM (Σ)			315 000,00	290766,73	290766,73	100,00