



**OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU**  
Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**Záverečný účet**  
**Obce Hrnčiarovce nad Parnou**

**k 31. 12. 2011**

## **Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje:**

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2011
3. Rozbor plnění výdávků za rok 2011
4. Usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011
8. Hodnotenie plnenia programov obce, školy
9. Návrh uznesenia

## Závěrečný účet Obce Hrnčiarovce nad Parnou za rok 2011

### 1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1. 12.2010 uznesením č. 50/10.

Bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.5.2011 rozpočtovým opatrením č. 1/2011 uznesením 39/11
- druhá zmena schválená dňa 7.12.2011 rozpočtovým opatrením č.2/2011 uznesením 91/11

Po zmene bol rozpočet nasledovný:

### Rozpočet obce k 31. 12. 2011

#### Rozpočet obce v Eurách:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy celkom	1 372 808	982 464	71,57
Výdavky celkom	1 372 808	901 779	65,69
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>80 685</b>	

z toho:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	868 364	933 876	107,54
Bežné výdavky	833 488	761 690	91,39
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>34 876</b>	<b>172 186</b>	

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Kapitálové príjmy	402 108	0	
Kapitálové výdavky	471 432	72 202	15,32
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 69 324</b>	<b>-72 202</b>	

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmové finančné operácie	102 336	48 588	47,48

Výdavkové finančné operácie	67 888	67 887	100,00
<b>Hospodárenie z finančných operácií</b>	<b>34 448</b>	<b>- 19 299</b>	

Pre posúdenie celkového hospodárenia obce sú v uvedených tabuľkách zahrnuté aj príjmy a výdavky Základnej školy s MŠ v Hrnčiarovciach n/P ako samostatnej rozpočtovej organizácie /ďalej RO/

## **2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v Eurách /bez RO/**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
860 364	926 097	107,64

### 1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
547 412	576 801	105,37

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 381 258 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 394 191 Eur, čo predstavuje plnenie na 103,39 %.

#### b) Dane

Z rozpočtovaných daní 166 154 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2011 vo výške 182 610 Eur, čo je 109,90 % plnenie.

1) Dane z pozemkov boli vo výške 43 699 Eur, dane zo stavieb boli vo výške 82 811 Eur, daň z bytov vo výške 135 Eur. Za rozpočtový rok bolo uhradených 130 114 Eur, z toho nedoplatky z minulých rokov spolu činili 3 469 Eur.

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti za rok 2011 vo výške 1 971 Eur.

2) Daň za psa 1 399 Eur

3) Daň za užívanie verejného priestranstva 745 Eur

4) Daň za nevýherné hracie prístroje 140 Eur

5) Daň za predajné automaty 0 Eur

6) Daň za ubytovanie 168 Eur

7) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33 738 Eur

8) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 16 130 Eur

9) Nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činili 176 Eur.

### 2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
51 850	62 070	119,71

#### a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 46 850 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 53 152 Eur, čo je 113,45 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu pozemkov vo výške 6 432 Eur,

z prenájmu budov, priestorov a objektov a drobného majetku vo výške 19 945 Eur, a z prenájmu bytov vo výške 25 952 Eur a z prenájmu za hrobové miesta 823 Eur.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 5 000 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2011 vo výške 8 918 Eur, čo je 178,36 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku nevýherných hracích prístrojov,

### 3) Bežné príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
70	174	248,57

V týchto príjmoch sa nachádzajú úroky z bežných účtov obce.

### 4) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 032	2 972	287,98

V iných nedaňových príjmoch sa nachádzajú príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier vo výške 227 Eur a za tovar a služby 2 696 Eur, prijaté pokuty 49 Eur.

### 5) Tuzemské bežné granty a transfery:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
260 000	284 080	109,26

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	ÚPSVaR	13 763,37	Aktivačná činnosť
2.	MŠ SR – KŠÚ	263 672,00	Financovanie ZŠ s MŠ – PK
3.	KÚ ŽP	244,13	Dotácia na životné prostredie
4.	VUC	400,00	Dotácia na detské ihrisko
5.	OÚ Trnava	1 991,13	Dotácia na stavebný poriadok
6.	KÚ CDaP	110,93	Starostlivosť o cesty
7.	MV SR	706,53	Register obyvateľov
8.	ÚPSVaR	44,02	Na rodinné prídavky
9.	OÚ Trnava	106,80	Odmena skladníka CO
10.	MF SR	672,00	Dotácia na sociálne účely
11.	OÚ Trnava	2 094,96	Sčítanie ľudu
12.	OÚ Trnava	27,33	Dotácia na vojnové hroby
13.	ÚPSVaR	214,00	Na stravu žiakov v hmot.núdzi
14.	ÚPSVaR	33,20	Školské potreby

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

6) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
402 108	0	

7) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
102 336	48 588	47,48

8) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: / ZŠ s MŠ/

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
8 000	7 779	97,24

Jedná sa o príjmy Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou ktorej zriaďovateľom je Obec Hrnčiarovce nad Parnou. za príspevky na pobyt dieťaťa v materskej škole a činnosť školského klubu detí podľa schváleného VZN.

**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v eurách /bez RO/**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
969 808	495 328	51,07

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
430 488	355 239	82,52

v tom:

v Eurách

<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Všeobecné verejné služby	236 627	186 532	78,83
Verejný poriadok a bezpečnosť	2 660	1 617	60,79
Ekonomická oblasť	37 710	33 041	87,62
Ochrana životného prostredia	43 490	40 273	92,60
Bývanie a občianska vybavenosť	39 390	38 093	96,71
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	63 251	46 509	73,53
Vzdelávanie	1 500	3 200	213,33
Sociálne zabezpečenie	5 860	5 974	101,94
Spolu	430 488	355 239	82,52

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 133 800 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 o výške 111 229 Eur čo je 83,13 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, poslancom, aktivačnej činnosti a opatrovateľskej služby, dohody o vykonaní práce ako aj odmeny pri vykonávaní ščitania obyvateľov s výnimkou právneho subjektu /ZŠ s MŠ/.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 44 078 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2011 vo výške 36 774 Eur, čo je 83,43 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovar a služby

Z rozpočtovaných 243 163 Eur bolo skutočne čerpané 180 071 Eur, čo je 74,05 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Skutočne čerpané k 31. 12. 2011 vo výške 17 611 Eur,

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 9 447 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2011 vo výške 9 554 Eur, čo predstavuje 101,13 % čerpanie.

## 2) Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
471 432	72 202	15,32

v tom:

v Eurách

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné a verejné služby		5 712	
Ekonomická oblasť	2 000		
Ochrana životného prostredia	162	162	100,00
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	11 000		
Vzdelávanie	458 270	66 328	14,47
Spolu	471 432	72 202	15,32

a) Všeobecné a verejné služby:

- nákup výpočtovej techniky v rámci projektu z eurofondov v sume 5 712 €

b) Ochrana životného prostredia:

- precenenie projektu v hodnote 162 €

c) Vzdelávanie:

- rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ ktorá činila 48 949 €
- rekonštrukcia budov ZŠ s MŠ ktorá bola v hodnote 17 379 €

### 3) Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
67 888	67 887	100,00

Z rozpočtovaných 67 888 Eur na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 67 887 Eur,

### 4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: /ZŠ s MŠ/

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
403 000	406 451	100,86

Jedná sa o výdavky Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou, ktorej zriaďovateľom je Obec Hrnčiarovce nad Parnou.

- Prenesené kompetencie: z rozpočtovaných 260 000 Eur bolo aj čerpanie v sume 263 672 Eur
- Originálne kompetencie z rozpočtovaných 135 000 Eur a vlastných príjmov
- 8 000 bolo čerpanie v sume 142 779 Eur.

## **4. Hospodárenie za rok 2011**



Výsledok hospodárenia za rok 2011 bol **prebytok** rozpočtu obce vo výške 80 685 Eur.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Fond rezervný	Suma v Eur
PS k 1.1.2011	90 410
Prírastky – z prebytku hospodárenia	8 068
Úbytky – použitie rezervného fondu:	
- krytie schodku hospodárenia	
KS k 31.12.2011	98 478

### Ostatné peňažné fondy

- fond opráv 6 172,12 Eur
- fond nájomníkov bytovky
- zádržné 5 875,82 Eur
- sociálny fond 120,02 Eur
- peňažný fond z pred..rokov 155 789,72 Eur

### Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Použitie sociálneho fondu upravujú zásady pre používanie SF pre rok 2011.

Sociálny fond	Suma v Eur
PS k 1.1.2011	77
Prírastky – povinný príděl	697
Úbytky – závodné stravovanie, životné jubileum	654
KS k 31.12.2011	120

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011 v Eurách

### AKTÍVA

Názov	PS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
<b>Neobežný majetok spolu – oprávky</b>	<b>5 734 787</b> <b>-1 562 900</b>	<b>6 180 116</b> <b>-1 737 319</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok – oprávky	1 918 -1 918	1 918 -1 918

Dlhodobý hmotný majetok – oprávky	5 219 234 -1 560 982	5 218 039 -1 735 401
Obstaranie dlhodobého hmot.maj.	64 061	510 585
Dlhodobý finančný majetok	449 574	449 574
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>382 690</b>	<b>437 210</b>
z toho:		
Zásoby	9 232	9 271
Transfery rozpočtu obce	93 907	135 944
Pohľadávky	42 718	23 406
Finančný majetok	234 041	266 643
Časové rozlíšenie	2 792	1 946
<b>Spolu</b>	<b>4 554 577</b>	<b>4 880 007</b>

## PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
<b>Vlastné zdroje krytia majetku</b>	<b>4 028 049</b>	<b>3 999 026</b>
z toho:		
Nevysporiad.výsled.hospodárenia	3 036 590	2 979 019
Rezervy	1 000	7 201
Výnosy budúcich období	999 066	999 101
Výdavky budúcich období	375	434
Zúčtovanie transferov	48 588	0
Výsledok hospodárenia	- 57 570	13 271
<b>Záväzky</b>	<b>526 528</b>	<b>880 981</b>
z toho:		
Dlhodobé záväzky	327 356	313 512
Krátkodobé záväzky	7 976	430 273
Bankové úvery a ostatné prij. výp.	191 196	137 196
<b>Spolu</b>	<b>4 554 577</b>	<b>4 880 007</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011

Obec k 31. 12. 2011 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 430 274 Eur
- voči bankám 137 196 Eur
- zo sociálneho fondu 120 Eur
- voči štátnym fondom 313 392 Eur

Prehľad prijatých úverov:

v Eurách

P.č.	Výška prijatého	Výška	Zabezpečenie	Zostatok	Splatnosť
------	-----------------	-------	--------------	----------	-----------

	úveru	úroku	úveru	k 31.12.2011	
1.	191 196,28	3,896 %	Blankozmenka	137 196	r. 2014
2.	144 094,80	4,4 %	Poistná zmluva	98 724	r. 2032
3.	271 360,29	1 %	Záložné právo	214 668	r. 2035

## 8. Hodnotenie plnenia programov obce

### Bežné výdavky:

Podľa programového rozpočtu:

v Eurách

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	304 515	254 415	83,55
2. Služby občanom	2 927	1 091	37,27
3. Bezpečnosť	21 260	14 832	69,77
4. Odpadové hospodárstvo	43 490	40 273	92,60
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	6 710	3 361	50,09
6. Doprava	31 000	29 680	95,74
7. Vzdelávanie	1 500	2 973	198,20
8. Šport	26 100	21 838	83,67
9. Kultúra	33 364	22 720	68,10
10. Prostredie pre život	15 178	22 011	145,02
11. Bývanie	6 472	3 726	57,57
12. Sociálne služby	5 860	6 204	105,87
Spolu	430 488	355 239	82,52

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

#### 1.1. Podprogram: Manažment

Z rozpočtovaných 217 290 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 166 582 Eur t.j. 76,66 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky ako aj odvody pracovníkov obecného úradu, poslancov, stravné, cestovné, spotreba plynu, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, revízie, poštovné, všeobecné a špeciálne služby, poistné majetku.

#### 1.2. Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

Z rozpočtovaných 7 190 Eur čerpanie 8 241 Eur. Ide o príspevok spoločnému úradu, ktorý sa rozšíril o sociálne služby v celkovej hodnote 7 485 Eur, ako aj členské príspevky ZMOS, ZMO a iné. v čiastke 756 Eur.

#### 1.3: Podprogram: Finančná a rozpočtová politika

Z rozpočtovaných 80 035 Eur je čerpanie 79 592 Eur. Jedná sa o bankové poplatky, audítorské služby, splátky úrokov a úverov.

### 2. Program: Služby občanom

#### 2.1: Podprogram: Cintorín a Dom smútku

Z rozpočtovaných 1 927 Eur bolo skutočné čerpanie 857 Eur, ide najmä o elektrickú energiu, vodu, materiál a údržbu cintorína.

#### 2.3. Obecný rozhlas

Z rozpočtovaných 1 000 Eur bolo čerpanie 234 Eur, ktoré boli použité na údržbu a opravu miestneho rozhlasu.

### 3. Program: Bezpečnosť

#### 3.1: Podprogram: Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných 2 660 Eur bolo čerpanie 1 617 Eur, Prostriedky boli použité na elek. energiu, materiál, benzín do striekačky, naftu, údržbu dopravného prostriedku, ako aj poistenia vozidla a jeho údržby, súťaže.

#### 3.2: Podprogram: Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 18 600 Eur sa vyčerpalo na elektrickú energiu 10 700 Eur, a údržbu 2 515 Eur.

### 4. Program: Odpadové hospodárstvo

#### 4.1: Podprogram: Odvoz odpadu

Rozpočet na odvoz odpadu bol vyčlenený v sume 17 200 Eur, skutočnosť čerpania bola 14 256 Eur.

#### 4.2: Podprogram: Uloženie a likvidácia odpadu

Z rozpočtovaných bolo 21 600 Eur, skutočné čerpanie bolo 21 658 Eur.

#### 4.3: Podprogram: Separovaný zber

V rozpočte bolo vyčlenených 3 200 Eur a skutočne bolo vyčerpaných 2 870 Eur.

#### 4.4. Podprogram údržba kanalizácie

Z rozpočtovaných 1 490 Eur, skutočnosť 1 489 Eur

### 5. Program: Komunikácie a verejné priestranstvá

#### 5.1: Podprogram: Údržba a oprava pozemných komunikácií

Rozpočtovaných bolo 6 210 Eur, čerpanie tvorila zimná a letná údržba a oprava ciest ako aj oprava dopravného značenia, poistné ako aj vyplatenie škody spôsobenej na miestnej komunikácii v hodnote 3 109 Eur.

#### 5.2. Podprogram: Oprava a údržba autobusových zastávok

Rozpočet bol na 500 Eur, z toho sa použilo 252 Eur.

### 6. Program: Doprava

#### 6.1: Podprogram: Preprava osôb

Rozpočet na príspevok na hromadnú prepravu osôb bol 31 000 Eur, skutočnosť bola 29 680 Eur.

### 7. Program: Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 1 500 Eur na vstup prvákov do vyučovacieho procesu bolo čerpaných 34 Eur. Verejné obstarávanie na kotolňu ZŠ s MŠ činilo 2 400 Eur. Na školenia, kurzy a semináre bolo z rozpočtovaných 1 400 Eur skutočné čerpanie v sume 539 Eur.

### 8. Program: Šport

Rozpočet na šport bol 26 100 Eur, skutočnosť 21 838 Eur.

#### 8.1: Podprogram: Športový areál

Z rozpočtovaných 23 630 Eur bolo skutočne čerpaných 19 372 Eur.

Boli použité na financovanie elektrickej energie, vody, plynu, údržbu strojov – kosačky, údržby budovy, nákup drobného majetku, benzínu a dotácie pre ŠK Rapid.

#### 8. 1: Športová hala – oprava a údržba

Rozpočet bol 2 470 Eur, skutočnosť 2 466 Eur, ktoré boli použité na opravu strechy.

#### 9. Program: Kultúra

Z rozpočtovaných 33 364 Eur bolo skutočnej čerpaných 22 720 Eur.

##### 9.1.1: Podprogram: Kultúrna infraštruktúra – Kultúrny dom

Z rozpočtu bolo vyčlenených 27 280 Eur, skutočné čerpanie bolo 17 629 Eur, čo predstavuje spotrebu plynu, elektrickej energie, vody, materiálu, údržbu budovy, služby, poisťenie budovy,

##### 9.1.2: Podprogram: Kultúrna infraštruktúra – Knižnica

Rozpočtovaných bolo 1 007 Eur, čerpanie 1 087 Eur. Prostriedky boli použité na zakúpenie nových kníh ako aj časopisov a na financovanie podujatia Noc s Andersenom, a dohodu o pracovnej činnosti.

##### 9.2: Podprogram: Kultúrne podujatia

Rozpočet na kultúrne podujatia ako aj príspevky boli v hodnote 5 077 Eur, skutočné čerpanie bolo v hodnote 4 004 Eur. Boli použité na kultúrne akcie ako Deň učiteľov, stávanie 1.mája, Deň matiek, kladenie vencov k padlým, Deň detí, Obecný guláš, Mikuláš, Vianočný koncert v celkovej sume 2 501 Eur Príspevok speváckemu súboru bol v hodnote 705 Eur, dohody o pracovnej činnosti v sume 798 Eur.

#### 10. Program: Prostredie pre život

##### 10.1: Údržba verejnej zelene

Z rozpočtovaných 14 318 Eur je čerpanie 21 151 Eur. Ide o údržbu strojov, zelene, materiálu ale najmä mzdy a odvody aktivačnej činnosti.

##### 10.3. Detské ihrisko

Z rozpočtovaných 860 Eur bolo čerpanie 860 Eur, z čoho bola poskytnutá dotácia z VUC v hodnote 400 Eur,

#### 11. Program: Bývanie

Rozpočtovaných bolo 6 472 Eur, skutočné čerpanie je 3 726 Eur. Ide o el. energiu, vodu, a poisťenie budov, ako aj o ich údržbu.

#### 12. Program: Sociálne služby

Z rozpočtu na sociálne služby bolo vyčlenených 5 860 Eur, skutočné čerpanie bolo 6 204 Eur.

##### 12.1. Podprogram: Opatrovateľská služba

Z rozpočtovaných bolo vyčlenených 210 Eur, skutočné čerpanie bolo 51 Eur. Ide predovšetkým o financovanie posudkového lekára.

##### 12.2: Podprogram: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet bol na 4 000 Eur skutočnosť je 4 668 Eur.

##### 12.3: Podprogram: Jubilanti

Z rozpočtovaných 850 Eur, skutočné čerpanie je 667 Eur.

##### 12.4. Podprogram: Klub dôchodcov

Z rozpočtu bolo vyčlenených 300 Eur, čerpanie bolo 412 Eur.

12.5: Podprogram: Sociálna výpomoc v núdzi  
Rozpočtovaných bolo 500 Eur, čerpanie bolo 406 Eur.

Kapitálové výdavky:

Podľa programového rozpočtu v Eurách

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola		5 712	
2. Služby občanom	11 000	0	
4. Odpadové hospodárstvo	162	162	100,00
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	2 000		
7. Vzdelávanie	458 270	66 328	14,47
Spolu	471 432	72 202	15,32

1. Plánovanie, manažment a kontrola

- nákup výpočtového vybavenie 5 712 Eur

4. Program: Odpadové hospodárstvo

- prípravné práce na zberný dvor 162 Eur

7. Program: Vzdelávanie

- rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ 48 949 Eur, z toho z dotácie KŠÚ 48 588 Eur a z vlastných zdrojov je 361 Eur,  
- rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ je 17 379 Eur

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu  
za rozpočtovú organizáciu – Základná škola s materskou školou

Program :7. Vzdelávanie

Podprogram: 7.1.: Základná škola s materskou školou

Prvok: 7.1.1.: ZŠ s MŠ, ŠK, ŠJ – originálne kompetencie

Na originálne kompetencie obec poskytla v r.2011 dotáciu na bežné výdavky vo výške 142 779 €.

7.1.1. originálne kompetencie

Bežné výdavky

	<b>Rozp.2011</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>	
<b>610 Mzdy</b>	<b>88 350</b>	<b>86 819</b>	<b>98,27</b>	
<b>620 Poistné a príspevk. do poisťovní</b>	<b>30 626</b>	<b>30 674</b>	<b>100,16</b>	
<b>630 Tovary a služby</b>				
631 Cestovné náhrady				
- tuzemské				
<b>632 Energie voda a kom.</b>	<b>18 734</b>	<b>19 776</b>	<b>105,56</b>	
- el. energia	3 865	3 861	99,90	
- plyn	13 434	14 465	107,67	
- vodné, stočné	960	891	92,81	
- telefonné poplatky	475	557	117,26	
- poštovné		2		
<b>633 Materiál</b>	<b>2 060</b>	<b>1 474</b>	<b>71,55</b>	
- prev.stroje, prístroje	500			
- všeobecný materiál	690	597	86,52	obliečky paplóny, taniere teplomery, podnosy, misky
- čistiace potreby	310	314	101,29	
- kancelárske potreby	15	22	146,67	
- knihy ,časopisy, učebn.	60	60	100,00	
- pracovné odevy, obuv	485	481	99,18	
<b>635 Rutinná a štand.údr</b>	<b>460</b>	<b>1 231</b>	<b>267,61</b>	
- údržba budov	-	770		Maľovanie, /pois.udalost/
- údržba prev.strojov	460	461	100,22	oprava a kalibrácia meradiel
<b>637 Služby</b>	<b>680</b>	<b>718</b>	<b>105,59</b>	
- všeobecné služby		47		
- príspevok na stravovanie	70	63	90,00	
- prídely do SF	610	609	99,84	

<b>640 Bežné transféry</b>	<b>360</b>	<b>357</b>	<b>99,17</b>	
- odchodné	1 730	1 730	100,00	odchod do inval. dôchodku
<b>CELKOM OK</b>	<b>143 000</b>	<b>142 779</b>	<b>99,85</b>	

Prvok : 7.1.2. Prenesené kompetencie

Na prenesené kompetencie v r.2011 obec poskytla dotáciu vo výške 263 672 €

Bežné výdavky

	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>	
<b>610 Mzdy</b>	<b>158 620</b>	<b>158 623</b>	<b>100,00</b>	
<b>620 Poistné a prisp. do poisťovní</b>	<b>53 115</b>	<b>53 935</b>	<b>101,54</b>	
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>96,84</b>	
<b>632 Energie voda a tel.p poplatky</b>	<b>25 115</b>	<b>27 937</b>	<b>111,24</b>	
- el. energia	3 350	3 583	106,96	
- plyn	20 020	22 619	112,98	
- vodné, stočné	470	461	98,09	
- telefónne poplatky	1 200	1 199	99,92	
- poštovné	75	75	100,00	
<b>633 Materiál</b>	<b>15 325</b>	<b>15 337</b>	<b>100,08</b>	
- interierové vybavenie	6 630	6 633	100,05	školské lavice, stolíky pod skrinky regál, zostavy
- výpočtová technika	305	302	99,02	Tlačiarne
- všeobecný materiál	2 740	2 740	100,00	Tonery, magnetické a rozvrhové tabule
- čistiace potreby	500	517	103,40	
- kanc.potreby, papier	1 060	1 104	104,15	
- knihy, časopisy, učebnice	1 460	1.460	100,00	
- tlačivá	350	304	86,86	
- učebné pomôcky	1 700	1 700	100,00	mapy, počítačlá 1.stup.
- pracovné odevy, obuv	100	98	98,00	
- softvér	320	323	183,20	výučbový softvér
-elektrospotrebiče	160	156	97,50	vysávač, rýchlodar. kanvica
<b>635 Rutinná, št. údržba</b>	<b>2 920</b>	<b>2 933</b>	<b>100,45</b>	
- údržba škôl a škol.zar.	2 470	2 473	66,96	maľovanie tried, oprava el. zariad. šk.hod.
- údržba kanc.strojov	250	250	100,00	
- servis výpočt. techn.	200	210	105,00	
<b>637 Služby</b>	<b>3 960</b>	<b>3 966</b>	<b>100,15</b>	
- školenia, kurzy, sem.	220	213	96,82	
- všeobecné služby	1 600	1 598	99,88	čist.kanaliz., revízie služby BOZP, virt.knižnica



- poistné	120	122	101,67	
- dohody	160	160	100,00	
- poplatky, odv., dane	470	470	100,00	poplatky banky
- príspevok na strav.	90	82	91,11	
- prídel do SF	1 300	1 321	101,62	
<b>640 Bežné transféry</b>	<b>850</b>	<b>849</b>	<b>99,88</b>	Náhrada príjmu pri PN
<b>CELKOM PK</b>	<b>260 000</b>	<b>263 672</b>		

Apríl 2012

