

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE
ROZBOR PLNENIA PRIJMOV A VÝDAVKOV

Příjmy běžného rozpočtu

Název příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012
Zdroj 41				
Výnos dane z príjmov ÚS	5 700,00	5 700,00	6 360,51	5 455,42
Daň z nehnuteľnosti pozemky	7 900,00	7 900,00	8 271,06	8 155,20
Daň z nehnuteľnosti stavby	400,00	400,00	409,12	409,93
Daň za psa	50,00	50,00	48	42
Za komunálny odpad	500,00	500,00	422	454
Za umiestnenie jadrového zar.	4 950,00	4 950,00	4 972,10	4 927,76
Z prenajatých budov	20,00	20,00	3,32	3,32
Správne poplatky	20,00	20,00	78	40,5
Predaj výrobk., tovar., služ.	50,00	50,00	26,42	176,03
Úroky z účtov	10,00	10,00	1,99	1,39
Zdroj 72				
Transfér				1 588,00
Zdroj 111				
Transfér	400,00	400,00	287,35	615,62
SPOLU	20 000,00	20 000,00	20 879,87	21 869,17

Příjmy kapitálového rozpočtu

Žiadne skutočnosti

Finančné operácie

Příjmové

stav k 31.12.2011

1 110,61

stav k 31.12.2012

2 377,29

Výdavky běžného rozpočtu

Program Zdroj	Položka	Název výdavku	Rozpočet Schválený = Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012
1.11 111	611000	Tar. Os. zakl.fun. Plat		48,00	90,71
1.11 41	611000	Tar. Os. zakl.fun. Plat	8 150,00	8 073,63	8 178,92
1.11 41	615000	Ostatné osobné vyrov.		48,00	48,00
1.11 111	623000	Poistenie zdravotné		4,80	9,07
1.11 41	623000	Poistenie zdravotné	810,00	807,36	817,85
1.11 111	625001	Poistenie nemocenské		0,60	1,26
1.11 41	625001	Poistenie nemocenské	110,00	112,91	114,45
1.11 111	625002	Poistenie starobné		6,70	12,69
1.11 41	625002	Poistenie starobné	1 100,00	1 130,20	1 145,00
1.11 111	625003	Poistenie úrazové		0,30	2,75
1.11 41	625003	Poistenie úrazové	60,00	79,93	82,80
1.11 111	625004	Poistenie invalidné		1,40	2,72
1.11 41	625004	Poistenie invalidné	170,00	154,91	156,21
1.11 111	625005	Poistenie v nezamestn.		0,40	0,90
1.11 41	625005	Poistenie v nezamestn.	50,00	51,65	52,03

1.11	111	625007	Rezer. fond solidar.		2,20	4,30
------	-----	--------	----------------------	--	------	------

1

Program Zdroj	Položka	Názov výdavku	Rozpočet Schválený = Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	
1.11	41	625007	Rezer. fond solidar.	350,00	383,41	388,44
1.11	111	631001	Cestovné tuzemské		4,10	2,20
1.11	41	631001	Cestovné tuzemské	150,00	28,40	29,10
1.11	111	632001	Energie			58,08
1.11	41	632001	Energie	1 300,00	1 634,97	1 166,56
1.11	41	632002	Vodné, stočné	50,00	13,20	22,39
1.11	111	632003	Poštovné, telekomun.			6,40
1.11	41	632003	Poštovné, telekomun.	250,00	331,82	330,73
1.11	41	632004	Komunikač. infraštr.	200,00	269,40	179,30
1.11	41	633002	Výpočtová technika	100,00		
1.11	41	633004	Prevádzk. stroje, príst.	100,00		
1.11	111	633006	Všeobecný materiál		16,47	21,63
1.11	41	633006	Všeobecný materiál	100,00	158,23	580,51
1.11	41	633009	Knihy a časopisy	100,00	320,11	163,37
1.11	41	633013	Softvér a licencie	200,00	133,84	133,84
1.11	41	633016	Reprezentačné	100,00	13,68	68,11
1.11	111	634004	Prepravné		11,25	10,95
1.11	41	637001	Školenia , kurzy			39,00
1.11	111	637004	Všeobecné služby		6,00	
1.11	41	637004	Všeobecné služby	50,00	211,30	339,34
1.11	41	637005	Špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
1.11	111	637007	Cestovné náhrady			2,00
1.11	41	637012	Poplatky a odvody	200,00	332,82	223,19
1.11	111	637014	Stravovanie			70,40
1.11	41	637014	Stravovanie			0,48
1.11	41	637015	Poistné	100,00	105,16	105,16
1.11	41	637016	Prídela do soc. fondu	50,00		
1.11	41	637026	Odmeny a príspevky	150,00		
1.11	111	637027	Odmeny za mimoprac.			260,47
1.11	41	637027	Odmeny za mimoprac.	1 400,00	1 903,40	2 192,00
1.11	111	637036	Reprezentačné			16,00
1.11	41	637036	Reprezentačné			6,21
1.11	111	641006	Rozpočtovej organizácii		53,15	43,09
1.11	41	641006	Rozpočtovej organizácii	100,00	40,00	28,30
1.11	41	642006	Členské príspevky	50,00	49,73	24,75
1.11	111	642014	Jednotlivcovi		131,98	
1.11	41	642014	Jednotlivcovi	50,00		
SPOLU						
1.11	111				287,35	615,62
1.11	41			16 100,00	16 888,06	17 116,04
1.21	41	633006	Všeobecný materiál	50,00		17,50
1.21	41	635006	Budov. Objekt.častí	500,00	68,54	1 034,85
1.21	72	633006	Všeobecný materiál			332,50
1.21	72	635006	Budov. Objekt.častí			1 255,50

SPOLU					
1.21	72				1 588,00
1.21	41		550,00	68,54	1 052,35

2

Program Zdroj	Položka	Názov výdavku	Rozpočet Schválený = Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012
1.31	41	637004 Všeobecné služby	50,00		
SPOLU					
1.31	41		50,00		
1.33	41	633015 Palivo ako zdroj energie	100,00		100,02
SPOLU					
1.33	41		100,00		100,02
1.41	41	632001 Energia	1 400,00	1 184,06	1 092,79
1.41	41	635006 Budov. Objekt.častí	100,00		
SPOLU					
1.41	41		1 500,00	1 184,06	1 092,79
1.42	41	633015 Palivo ako zdroj energie	200,00	238,41	118,92
1.42	41	633006 Všeobecný materiál		67,15	13,76
SPOLU					
1.42	41		200,00	305,56	132,68
1.51	41	637004 Všeobecné služby	500,00	546,48	540,46
1.51	41	633006 Všeobecný materiál		9,18	64,80
SPOLU					
1.51	41		500,00	555,66	605,26
1.61	41	635006 Budov. Objekt.častí	200,00		
1.61	41	633006 Všeobecný materiál			125,70
SPOLU					
1.61	41		200,00		125,70
1.71	41	633006 Všeobecný materiál	100,00		
1.71	41	633016 Reprezentačné	50,00		
1.71	41	637004 Všeobecné služby	50,00		
SPOLU					
1.71	41		200,00		
1.81	41	633006 Všeobecný materiál	100,00		
1.81	41	633016 Reprezentačné	50,00		
1.81	41	637004 Všeobecné služby	50,00		
SPOLU					
1.81	41		200,00		
1.82	41	633009 Knihy, časopisy	100,00		
SPOLU					
1.82	41		100,00		
1.91	41	633016 Reprezentačné	100,00	59,96	42,91
1.91	41	642014 Jednotlivcovi	100,00		
SPOLU					
1.91	41		200,00	59,96	42,91
1.92	41	642014 Na dávky v hmotn. Núdz.	100,00		
SPOLU					
1.92	41		100,00		
SPOLU			20 000,00	19 349,19	22 471,37
1.92	41	642014 Na dávky v hmotn. Núdz.	100,00		

SPOLU					
1.92 41			100,00		
SPOLU			20 000,00	19 349,19	22 471,37

3

Výdavky kapitálového rozpočtu

Žiadne skutočnosti

Finančné operácie

Výdavkové

Žiadne skutočnosti

3. AKTÍVA A PASÍVA

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

Obstarávacia cena / OC /

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2012
Ostatný DNM	/ 019 /	OO8	1 696,64			1 696,64
SPOLU			1 696,64			1 696,64

Oprávky a opravné položky / OP /

Názov	Účet	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Oprávky, OP k 31.12.2012
Oprávky a ostatný DNM	/ 079 / / 091 /	OO8	1 341,64	355,00		1 696,64
SPOLU			1 341,64	355,00		1 696,64

Zostatková hodnota / ZH /

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zost. hodnota k 31.12.2011	Zost. hodnota k 31.12.2012
ZH ostatný DNM	/ 019 /- / 079+091	OO8	355,00	
SPOLU			355,00	

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Obstarávacia cena / OC /

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2012
Pozemky	/ 031 /	O12	12 749,55			12 749,55
Stavby	/ 021 /	O15	153 543,12			153 543,12
Drobný DNM	/ 028 /	O20	5 918,77			5 918,77
SPOLU			172 211,44			172 211,44

Oprávky a opravné položky / OP /

Názov	Účet	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Oprávky, OP k 31.12.2012

Pozemky	/ 031 /	O12			
Stavby	/ 021 /	O15	127 131,12	2 117,00	129 248,12
Drobný DHN	/ 028 /	O20	5 918,77		5 918,77
SPOLU			133 049,89	2 117,00	135 166,89

4

Zostatková hodnota / ZH /

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2011	Zostatková hodnota k 31.12.2012
Pozemky	/ 031 /- / 092 /	O12	12 749,55	12 749,55
Stavby	/ 021 /- / 081+092	O15	26 412,00	24 295,00
Drobný DHN	/ 028 /- / 088+092	O20		
SPOLU			39 161,55	37 044,55

Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok je poistený pre prípad Združené poistenie majetku do výšky 34 733,82 €.

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Obstarávacia cena / OC /

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2012
realizovateľné cenné papiere	/ 063 /	O27	17 194,45			17 194,45
SPOLU			17 194,45			17 194,45

Zostatková hodnota / ZH /

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2011	Zostatková hodnota k 31.12.2012
realizovateľné cenné papiere	/ 063 / - / 096 /	O27	17 194,45	17 194,45
SPOLU			17 194,45	17 194,45

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 0036550949

Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávky	Opis
Miestna daň	O68	10,00	Miestna daň - komunálny odpad
Miestna daň	O69	4 927,76	Miestna daň - jadrové zariadenie
Spolu		4 937,76	

Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2011	Hodnota k 31.12.2012
Bankové účty	O88	2 612,40	1 385,67
Bankové účty	O88	1 434,75	1 698,75
Bankové účty	O88	362,60	362,60
Bankové účty	O88		367,60
Pokladnica	O88	28,89	21,82
		4 438,64	3 836,44

Casové rozlíšenie

Náklady budúcich období, hodnota k 31.12.2012 je 189,20 a evidované sú v knihe FA dodávateľa pod poradovým číslom: 32012,52012,352012,512012,522012,592012,862012,912012,942012,

5

PASÍVA

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

k 31.12.2011	k 31.12.2012
61474,03	63113,57

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

k 31.12.2011	k 31.12.2012
1639,54	-3112,36

Výsledok hospodárenia

k 31.12.2011	k 31.12.2012
63113,57	60001,21

Závazky

Rezervy

/ riadok súvahy 127 /

Rezervy vytvorené k 31.12.2012 vo výške 410,28 predpokladaný rok použitia 2013, vytvorené na nevyčerpanú dovolenku 360,28
vedenie účtu cenných papierov 50,00

Závazky podľa doby splatnosti

/ riadok súvahy 140, 151 /

a) záväzky k 31.12.2012	362,6	záväzky k 31.12.2011	362,60
	2428,31		2 199,64
SPOLU	2790,91		2 562,24
b) Záväzky s dobou splatnosti do jedného roka			
k 31.12.2012	362,6	k 31.12.2011	362,60
	2428,31		2 199,64
SPOLU	2790,91		2 562,24

c) Záväzky

k 31.12.2012

k 31.12.2011

Závazky zo sociálneho fondu

/riadok súvahy 144/

362,6

362,6

Dodávateľia evidované v knihe FA

1441,34

1112,12

/riadok súvahy 152/

Iné záväzky evidované v knihe FA

74,28

20,39

/riadok súvahy 160/

Zamestnanci Mzdy

/riadok súvahy 163/

545,37

672,05

Sociél. a zdravotné poistenie

/riadok súvahy 165/

310,65

307,01

Zamestnanci dane

/riadok súvahy 167/

56,67

88,07

SPOLU

2790,91

2562,24

Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci
žiadne skutočnosti

Časové rozlíšenie výdavky a výnosy budúcich období
žiadne skutočnosti

4. VÝNOSY A NÁKLADY

1. Výnosy

Druh výnosov	Suma
602 Tržby z predaja služieb	176,03
632 Daňové výnosy samosprávy	19 379,97
633 Výnosy z poplatkov	40,50

6

Druh výnosov	Suma
648 Ostatné výnosy z prevádzkových činností	3,32
652 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkových činností	681,58
662 Finančné výnosy - úroky	1,39
693 Výnosy z transférov a rozpočtových príjmov	2 203,62
SPOLU	22 486,41

2. Náklady

Druh nákladov	Suma
501 Spotreba materiálu	2 383,55
502 Spotreba energie	2 661,36
511 Opravy a udržiavanie	1 620,00
512 Cestovné	114,65
513 Náklady na reprezentáciu	133,23
518 Ostatné služby	2 013,44
521 Mzdové náklady	10 565,30
524 Zákonné sociálne poistenie	2 792,83
538 Ostatné dane a poplatky	16,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	69,12
551 Odpisy DNM a DHM	2 472,00
553 Tvorba ostatných rezerv	410,28
568 Ostatné finančné náklady	251,62
585 Transfery z rozpočtu obce	6,45
587 Ostatné transfery	88,94
SPOLU	25 598,77

5. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

Zúčtovanie poskytnutých transférov
Žiadne skutočnosti

6. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Na podsúvahovom účte 751 je sledovaný drobný hmotný majetok v hodnote 3 833,90 €.

V Jesenskom, 21.01.2013

Zodpovedná osoba za vypracovanie
Podpis

Štatutárny orgán
Podpis