



# ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE HRADIŠTE ZA ROK 2012

## Úvodom

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.

*Záverečný účet obce obsahuje najmä:*

1. údaje o plnení rozpočtu
2. bilanciu aktív a pasív
3. prehľad o stave a vývoji dlhu
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. hodnotenie plnenia programov obce

O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe usporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Finančné hospodárenie obce Hradište sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 21. 01. 2011 uznesením 2/2011 ako prebytkový s príjmami vo výške 322 305,- € a výdavkami vo výške 319 285,- € s prebytkom, ktorý predstavuje 3.020,- €.

Zmena v rozpočte bola schválená 3-krát

- zmena schválená dňa 03.05.2012 uznesením č. 3/2012
- zmena schválená dňa 16.08.2012 uznesením č. 5/2012
- zmena schválená dňa 25.10.2012 uznesením č. 7/2012

Zmenou sa upravil rozpočet na príjmovú časť: 375.341,75,- € a výdavkovú časť: 356.130,57 €. Rozpočet bol upravený a schválený ako prebytkový. Prebytok predstavuje čiastku 19.211,18 €.

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie.

Účtovníctvo je vedené pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES z Košíc.

## I. Údaje o plnení rozpočtu

### PRÍJMY:

### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	322 305,- €
Upravený rozpočet	333 320,95 €
Skutočné čerpanie	339 847,58 €
Plnenie v %	101,96 %

### Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku (plnenie: 102,49 %)

Z predpokladanej výšky 221 290,- € z výnosu z dane z príjmov bolo poukázaných na účet obce 226 793,32 €.

#### Podielové dane rok 2012

Obdobie	Príjmy
1/2012	27 549,00 €
2/2012	19 369,00 €
3/2012	19 461,32 €
4/2012	21 134,00 €
5/2012	18 724,00 €
6/2012	5 644,00 €
7/2012	19 679,00 €

8/2012	19 689,00 €
9/2012	18 744,00 €
10/2012	19 304,00 €
11/2012	18 645,00 €
12/2012	18 851,00 €
<b>Spolu</b>	<b>226 793,32 €</b>

**Príjmy za daň z nehnuteľností** boli vyinkasované vo výške 18 444,02 €, oproti rozpočtovaným 18 520,- €. Celkové plnenie predstavuje 99,59 %.

**Daňové príjmy – dane za špecifické služby (plnenie: 104,00 %)**

V roku 2011 príjem za daň za psa predstavoval sumu 748,- €.

Celková rozpočtovaná suma bola 748,- €.

**Daňové príjmy – dane za nevýherné hracie prístroje (plnenie: 100,44 %)**

V roku 2012 príjem za daň za nevýherné hracie prístroje predstavoval sumu 3.000,- €.

Celková rozpočtovaná suma bola 2.987,- €, čo je naplnenie na 100,44%.

**Príjem za odvoz a uloženie komunálneho odpadu**

Rozpočtovaná suma bola 16.700,- €, plnenie predstavuje 16.539,53 €, čo je 99,04 % .

Aj v tomto roku obec doplácala za odvoz odpadu a to sumu 7.069,44 €.

Príjmy od občanov za odvoz komunálneho odpadu sú vyrubované platovými výmermi podľa VZN 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

**Príjmy z prenajatých pozemkov :** v tejto položke sú zúčtované nájom z pozemkov, na základe zmlúv, ktoré sa týkajú umiestnenia billboardov na území obce a prenájom novinového stánku. Príjem bol 392,36 € oproti rozpočtovanému 120,- €. Plnenie rozpočtu v tejto položke je 326,97 %.

**Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov.**

Ide o príjem z prenájmu:

- budovy KD, prenájom pohostinstva, prenájom Viacúčelového ihriska a prenájom hrobových miest. Príjem predstavuje čiastku 4.809,61 € čo je plnenie 111,08 % z rozpočtovanej čiastky 4.330,- €.

**Nedaňové príjmy – príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení..**

Ide o príjem z prenájmu búracieho kladiva, výsuvného rebríka a inventáru. Rozpočet bol naplnený na 69,22 % sumou 103,83 € oproti rozpočtovaným 150,- €.

### **Nedaňové príjmy – administratívne poplatky, iné poplatky a platby**

Príjmy za administratívne poplatky boli vyinkasované vo výške 629,20 € oproti rozpočtovaným 500,- €, čo predstavuje 125,84 % plnenie, v tom sú zahrnuté správne poplatky, poplatky za osvedčovanie podpisov, listín, poplatky za vydanie kolaudačného, stavebného povolenia, za rybárske lístky a pod.

**Poplatok za porušenie predpisov – pokuty** – 10,00 €. V tejto položke sú zahrnuté poplatky, ktoré boli uhradené za porušenie predpisov, ktoré riešil Obvodný úrad.

### **Poplatky z náhodného predaja:**

Celková suma predstavuje čiastku 15.432,99 €. Rozpočtovaná suma 14.451,- €, plnenie na 87,44 %.

Z toho:

- poplatky za KT .....	10.647,47 €
- poplatky za DS .....	129,50 €
- vyhlásenie v rozhlase .....	731,56 €
- opatrovateľská služba.....	744,69 €
- poplatok MŠ, ŠKD.....	981,00 €
- poplatky stravné - pracovníci .....	2.198,77 €

### **Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov :**

Úroky z účtu predstavujú príjem vo výške 57,24 €. Plnenie predstavuje 114,48 %.

### **Nedaňové príjmy iné - celkové plnenie 855,19 €. Rozpočtovaná čiastka 566,42,- € - plnenie 150,98 %:**

- príjmy z náhrad poisť. plnenia .....	167,94 €
- príjmy z dobropisov .....	687,25 €

### **Tuzemské bežné granty a transfery (plnenie: 101,36%)**

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre materské školy .....	1.415,00 €
Dotácia Krajský stavebný úrad .....	956,97 €
Dotácia Životné prostredie .....	111,25 €
Dotácia na skladníka civilnej obrany .....	124,80 €
Dotácia Register obyvateľov .....	339,57 €
Krajský školský úrad TN normatív 2012.....	39.967,00 €
Krajský školský úrad TN vzdelávacie poukazy .....	533,00 €
Krajský školský úrad TN sociálne znev. prostredie.....	285,00 €
ÚPSVaR PE DHN školské potreby .....	83,00 €
ÚPSVaR PE DHN stravovanie .....	434,00 €
ÚPSVaR PE transfer na § 50 j .....	5.922,84 €

ÚPSVaR PE transfer na § 52 a .....	136,10 €
ÚPSVaR PE rodinné prídavky .....	269,95 €
MV SR transfer na Voľby do NR SR 2012 .....	885,37 €

**Spolu : plnenie 51.621,01 € - rozpočtovaná čiastka 49.822,59 €.**

Finančné zúčtovanie dotácií na prenesený výkon štátnej správy:

Poskytovateľ dotácie	Poskytnutá dotácia v €	Použitá dotácia v €	Prenesený výkon štátnej správy
Krajský školský úrad Trenčín	42.200,- €	40.800,- €	školsstvo
Krajský stavebný úrad	956,97 €	956,97 €	stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	339,57 €	339,57 €	Register obyvateľov
Krajský úrad životného prostredia	111,25 €	111,25 €	životné prostredie

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	0,00 €
Skutočné čerpanie	0,00 €
Plnenie v %	0 %

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	18.494,17 €
Skutočné čerpanie	18.494,17 €
Plnenie v %	100,00 %

### VÝDAVKY:

### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	322.305,00 €
Upravený rozpočet	333.320,95 €
Skutočné čerpanie	339.847,58 €
Plnenie v %	101,96 %

## Výdavky verejnej správy (plnenie: 95,34 %)

Výdavky na mzdové náklady sú čerpané vo výške 52 852,22 € oproti rozpočtovanej čiastke 54 000,00 €. Plnenie: 97,50 %.

Výdavky na odvody sú čerpané vo výške 19 593,57 € oproti rozpočtovaným 19 239,57 €. Plnenie: 101,84 %. Odvody sú rozdelené na odvody za Ocú – výška 18 880,09 €, oproti rozpočtovaným 18 609,57,- €, čo je mierne prekročenie. V položke odvody sú zahrnuté aj odvody za poslancov, ktoré boli rozpočtované na 630,- €, avšak čerpanie bolo 713,48 €. Uvedené prečerpanie nastalo novelou zákona o zdravotnom a sociálnom poistení, ktorá sa dotýka odvodov z činnosti poslancov a členov komisií.

Výdavky na cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 518,97 €, skutočne sa čerpalo 335,48 € cestovné OcÚ a 18,97€ cestovné súvisiace s Voľbami 2012, plnenie 68,30%.

### **Výdavky na energie:**

položka rozpočtovaná na 3 635,- €, skutočné čerpanie je 3 118,30 €, položka naplnená na 85,79 %. V položke sú výdavky za:

vodné – skutočné plnenie 94,68€, rozpočtované 100,-€, plnenie 94,68%,

palivá – čerpanie 1 273,62€, z toho z obecného rozpočtu 1 248,62€, zo ŠR (Voľby 2012) 25,-€,

el.energia – čerpanie 1 750,-€, z toho z obecného rozpočtu 1 740,-€, zo ŠR (Voľby 2012) 10,-€.

Výdavky na poštovné a komunikácie: výdavky na poštovné na prenesený výkon štátnej správy REGOB: 40,- €, poštovné Voľby: 5,- €, poštovné Ocú: 329,10 €, výdavky na internet: 168,- €, výdavky na pevnú linku Ocú: 470,37 €, mobil starosta: 670,75 €, koncesionárske poplatky: 223,88 €, autorské poplatky SOZA: 20,40 €. Plnenie 108,26 %.

Nákup výpočtovej techniky – 201,14 € rozpočtovaná suma 201,14,00 €. Bola zakúpená nová tlačiareň do podateľne Ocú. Plnenie 100%.

Nákup telekomunikačnej techniky – na Obecný úrad bol zakúpený nový prenosný telefón, ktorý sme pri predĺžení zmluvy so Slovak Telecomom, zakúpili za 4,90 €. Plnenie 100%.

Výdavky na licencie softvéru: 297,07 € oproti rozpočtovaným 399,00 €. Plnenie 74,45 %. Vo výdavkoch je zahrnutá licencia softvéru pre účtovníctvo Ives WinIBEU vo výške 158,75 €, ročná licencia za používanie softvéru pre Školskú jedáleň vo výške 39,32 € a Antivirový program na obdobie 2 rokov vo výške 99,- €.

Položka materiál – plnenie 94,28 %, výška 842,02 €, obsahuje nákup: kancelárskych potrieb na prenesený výkon štátnej správy REGOB: 67,38 €, kancelárskych potrieb pre Ocú: 747,47 €, kancelárske potreby pre Voľby 2012 94,55 €.

Výdavky na nákup zariadenia, techniky a náradia – nákup nového krovinořezu vo výške 420,02 €, rozpočtovaná vo výške 500,- €, plnenie 79,98%.

Výdavky na knihy, odbornú literatúru, noviny: v položke je zahrnuté predplatné odbornej literatúry pre účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdy, dane, predplatné Obecných novín a regionálneho týždenníka Tempo, všetko vo výške 503,12 €, plnenie 83,85 %.

Výdavky na pracovné odevy, obuv a BOZP: položka obsahuje preškolenie pracovníkov z bezpečnosti práce vo výške 31,86 €. Plnenie 31,86 %.

Reprezentačné - čerpanie 999,42 € oproti rozpočtovanej čiastke 1.000,- €. Plnenie: 99,94 %.

Výdavky na palivá, oleje:

nákup PHM na Felíciu, motorku vo výške 952,05 €, nákup PHM pre krovinorez a kosačky vo výške 427,33 €. Plnenie oproti rozpočtu 68,97 %.

Servis, údržba, opravy: výdavky na údržbu Felície vo výške 239,- €, výdavky na údržbu krovinorezu, píly, kosačiek vo výške 498,77 €. Plnenie oproti rozpočtu 49,18 %.

Poistenie – položka obsahuje výdavky na zákonné poistenie Felície a motorky vo výške 30,22 €, plnenie oproti rozpočtu je 20,15 %.

Výdavky na údržbu výpočtovej techniky boli oproti plánovaným 614,26 € čerpané vo výške 871,01 €. Plnenie: 141,80 %. Tu sú zahrnuté všetky úhrady za inštaláciu nových verzií programov, ktoré boli nutné z dôvodu zmien v legislatíve. Výška výdavkov je 698,65 €. Taktiež bola potrebná oprava počítačov v kancelárii Obecného úradu. Počítače v kancelárii Ocú sú zastarané a preto si vyžadujú aj častejšiu údržbu. Výdavky na údržbu počítačov sú vo výške 158,10 €. Ďalšou položkou v uvedenej položke sú zahrnuté aj výdavky spojené s Voľbami do NR SR 2012 vo výške 14,26 €.

Výdavky na školenia boli rozpočtované vo výške 300,00 €, skutočné čerpanie je vo výške 195,00 €. Plnenie: 65 %.

V položke všeobecné služby sú účtované výdavky: revízie všetkých hasiacich prístrojov a hydrantov 99,81 € a revízie kotolne 86,70 €, výmena ističa 30,- €. Celkovo sa čerpalo 216,51 €. Rozpočtovaná suma je 216,51 € - plnenie 100 %.

V položke špeciálne služby sú účtované výdavky, ktoré boli hradené Spoločnému obecnému úradu na stavebné konania 956,97 € (prenesený výkon štátnej správy), výdavky Spoločnému obecnému úradu na stavebné konania z obecných prostriedkov vo výške 235,95 €, služby odborne spôsobilej osoby 1.200,- €, právne služby 1 351,53 €, výdavky na audit 400,- €, prepravné služby 320,55 €. Celkové výdavky na špeciálne služby sú 4 465,- €. Rozpočtovaná suma 5 566,50 € - plnenie 80,21 %.

Poplatky a odvody – v položke sú výdavky čerpané vo výške 764,92 €. Rozpočtovaná čiastka 700,- € - plnenie 109,27 %. Položka obsahuje výdavky na hlavného kontrolóra vo výške 121,43 €, poplatok za spracovanie údajov vo výške 66,- € a bankové poplatky vo výške 577,49 €.

Výdavky na kolkové známky – obec bola v roku 2012 povinná podať Návrh na vklad do katastra nehnuteľností, čo je spoplatnené sumou 66,-€. V roku 2012 obec realizovala 2 Návrhy, čo predstavuje sumu 132,-€. Plnenie 100%.

Výdavky na daň z úroku – za rok 2012 mala výdavok na daň z úroku z bankového účtu vo výške 10,58€, plnenie oproti rozpočtu 21,16%.

Výška výdavkov na stravovanie zamestnancov predstavuje sumu 3 312,86 € oproti rozpočtovaným 3 561,60 € - plnenie predstavuje 93,02 %. V položke je zahrnuté stravovanie zamestnancov Obecného úradu a pracovníkov § 50j vo výške 3 183,26 €, ďalej je v položke zahrnuté aj stravovanie počas Volieb do NR SR 2012 vo výške 129,60 €, hradené zo ŠR.

Majetok obce je poistený. V roku 2012 bola uskutočnená úhrada poistného vo výške 646,55 €. Rozpočtovaná suma 650,00 €. Plnenie: 99,97 %.

Prídel do sociálneho fondu za rok 2012 bol vo výške 241,90 €. Rozpočet bol 635,- € - plnenie 38,09 %.

Dávka PN – v roku 2012 mala obec výdavok na dávku počas práce neschopnosti vo výške 35,85€, plnenie 35,85%.

Výdavky na odmeny poslancov a členov komisií boli rozpočtované vo výške 2 200,00 €. Čerpanie odmien poslancov a členov komisii je vo výške 2 378,71 €, odmeny členom Volieb do NR SR 2012 vo výške 583,42 €. Plnenie: 106,42 %.

Na Dohody mimo pracovného pomeru, skutočné čerpanie predstavovalo 1 853,83 €. Rozpočtovaná suma 2 100,- € - plnenie 88,28 %.

Transfery na členské príspevky – príspevky na ZMOS – 82,32 €, RVC Nitra – 150,- €, príspevok Slovgam 33,50 €, spolu plnenie vo výške 265,82 €, 66,46 % oproti rozpočtovaným 400,- €.

Celkové výdavky kapitoly verejnej správy – 104.543,09 €, plnenie 94,40 % oproti rozpočtovaným 110 744,64 €.



### **Voľby do NR SR 2012 (100%)**

V roku 2012 sa konali Voľby do Národnej rady SR, na ktoré obec dostala dotáciu, ktorá bola aj v celej čiastke vyčerpaná – 885,37 €.

### **Civilná ochrana (plnenie: 100 %)**

Odmena skladníka CO bola vyplatená prostredníctvom Dohody o pracovnej činnosti na základe dotácie z Obvodného úradu v sume 124,80 €. Rozpočtovaná suma bola 124,80 €. Plnenie: 100 %

### **Ochrana pred požiarmi (plnenie: 60,36 %)**

Celkové výdavky v rozpočte na požiaru ochranu boli 155,08 €. Skutočné čerpanie: 155,08 € a to 96,90 € za elektrickú energiu za Požiarnu zbrojnicu, spotreba vody vo výške 1,26 € a údržbu Požiarnej zbrojnice vo výške 56,92 €. Údržba PZ obsahuje výmenu hasiaceho prístroja. Plnenie 60,36 %.

### **Všeobecno-pracovná oblasť - § 50 j, § 52a (100,80 %)**

V roku 2012 sme zamestnali 2 pracovníkov na § 50j. Z ÚPSVaR PE sme prijali formou refundácie mzdových nákladov a materiálových nákladov sumu 5 922,84€. Taktiež sme prijali formou refundácie mzdových nákladov na § 50j sumu 257,16 € z Povodia Váhu na základe uzavretej zmluvy na rok 2012.

Mzdy zamestnancov na § 50j predstavovali čiastku 4 560,- €, odvody za zamestnancov § 50j 1 593,72 €, prídel do SF vo výške 39,28 €. Materiál hradený z ÚPSVaR vo výške 76,92- € a nákup materiálu z obecného rozpočtu vo výške 4,05 €. § 50j bol financovaný z ÚPSVaR Partizánske vo výške 5 922,84 €. Celkové čerpanie je 6 273,97 €. Rozpočtovaná čiastka za § 50 j bola 6 277,77 €. Plnenie 99,94 %.

V roku 2012 sme mali v evidencii na § 52a 1 osobu, na ktorú sme z ÚPSVaR PE prijali sumu 136,10€. Za § 52a sme mali výdavky za nákup materiálu vo výške 135,10€, z toho úhrada z ÚPSVaR PE 132,85 €, z obecného rozpočtu 2,25 €. Ďalej sme zabezpečovali poistenie osoby evidovanej na § 52a vo výške 3,25€, ktorú nám prefinancoval ÚPSVaR PE v plnej výške.

### **Správa a údržba ciest (plnenie: 141,68 %)**

Oproti rozpočtovaným výdavkom 18 364,- € čerpanie predstavujú výdavky vo výške 18 124,38 €.

Na údržbu miestnych komunikácií sa čerpalo 1 124,38 € / nákup nového zrkadla, nákup materiálu na ľadovú plochu na ihrisku, zimná údržba - posýpanie ciest a odhrňanie snehu/.

V roku 2012 obec realizovala opravu chodníkov novým poťahom asfaltu vo výške 17.000,- €, ktoré obec čerpala z rezervného fondu.

### **Nakladanie s odpadmi (plnenie: 99,79 %)**

Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 23 769,- €, čerpalo sa 23 720,22 € (odvoz a uloženie komunálneho odpadu – 16 758,97 €, odvoz a uloženie kontajnerov – 6 500 €, recyklácia odpadu – 350,- €, výdavky na separovaný zber hradený z ministerstva ŽP – 111,25€ - nákup plastových vriec).

Výdavky na odvoz odpadu v porovnaní s príjmami (16 539,53 €) za odvoz komunálneho odpadu, ktoré obec vyinkasovala od občanov:

- výdavky prevýšili tieto príjmy v celkovej sume 7 229,47 €.

Celkové výdavky kapitoly nakladanie s odpadmi: 23 720,22 €.

### **Rozvoj obcí ( 99,36 % )**

Prevádzka a údržba Káblovej televízie – oproti rozpočtovaným 13 000,- € bolo plnenie vo výške 12 986,58 €, čo znamená 99,90 %. V uvedenej položke sú zaúčtované výdavky hradené za servis a licenčné poplatky za 248 užívateľov Káblovej televízie. Príjem za KT bol 10 647,47 €, čo znamená, že na prevádzku a servis Káblovej televízie obec dopláca 2 339,11 €.

Údržba verejného priestranstva – položka obsahuje prenájom plošiny, nákup materiálu na údržbu a drobné opravy, nákup dopravného zrkadla, úpravu parkoviska pri Dome smútku, vývoz fekálií, všetko spolu vo výške 1 438,51 €. Plnenie oproti rozpočtu 95,90%.

### **Verejné osvetlenie (plnenie: 95,16 %)**

Rozpočtovaná suma bola 8 500,- €. Čerpanie celkových výdavkov: 8 089,31 €.

Výdavky spojené s úhradou za el. energiu predstavujú čiastku 6 799,31 € na Verejné osvetlenie, osvetlenie kostola predstavuje sumu 440,- € a údržba Verejného osvetlenia 850,- € (materiál + práca).

### **Agentúra domácej ošetrovateľskej činnosti (plnenie: 100,18 %)**

Rozpočtovaná suma bola 3 780,- €. Čerpanie celkových výdavkov: 3 786,97 €.

Výdavky spojené s úhradou miezd 1 opatrovateľky v obci predstavuje sumu 2 793,37 €, odvody predstavujú sumu 993,58 €.

### **Športová činnosť - (plnenie: 93,89 %)**

Obec uhradila výdavky OFK Tatran Hradište na elektrickú energiu v sume 1 339,38 € a na vodu 77,75 €.

Výdavky na odmenu trénera a hospodára predstavuje čiastku 812,60 €.

Športovému klubu bola poskytnutá dotácia na činnosť – 3 000,- €. Poskytnutá dotácia bola zúčtovaná k 31.12.2012. Celkový výdaj OFK predstavoval čiastku 3 000,- €.

### **Knižnica (plnenie: 56 %)**

Výdavky boli čerpané vo výške 67,20€, rozpočet – 120,- €.

V roku 2012 sa doplnil knižničný fond v celkovej výške 67,20 €.

### **Kultúra (plnenie: 102,84 %)**

V položke sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu Kultúrny dom vo výške 957,41 €, vykurovanie KD vo výške 883,55 €. V položke údržba KD je zahrnutý nákup hygienických potrieb pre KD aj OcU, nákup materiálu na opravy a údržbu budovy, oprava kúrenia v budove KD, vo výške 804,99€. Celkové výdavky na KD boli vo výške 2 645,95 €.

Výdavky na kvety a vence predstavujú sumu 71,30 €.

Výdavky spojené s akciou, ktoré usporiadala Únia žien, predstavujú sumu 150,- €.

Výdavky na propagáciu obce – obsahuje prevádzku Viacúčelového ihriska, kalendáre pre občanov, propagačný materiál, nákup tomboly do obecných akcií, výdavky súvisiace s web stránkou, inzercia v Tempe. Položka čerpanie spolu 2 144,54€.

Akcie Kultúrna komisia:

Pochovávanie basy – 300,- €, MDŽ – 250,-€, Stavanie mája – 325,20 €, Deň matiek – 0,- €, MDD – 435,20 €, Varenie gulášu – 100,- €, Október – mesiac úcty k starším – 323,27 €. Spolu za Kultúrnu komisiu 1.462,54 €.

Akcie Sociálna komisia:

Uvítanie detí, Posedenie s jubilantmi – 235,59 €.

### **Dotácie:**

Dotácia pre Jednotu dôchodcov Slovenska – 800,-. JDS si dotáciu vyúčtovala včas, riadne a prehľadne.

Dotácia pre DDH Hradišanka – 800,- €. Dotácia bola vyúčtovaná v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre rok 2012.

Celkové čerpanie kapitoly Kultúrne služby boli 8 581,05 € čo je oproti rozpočtovanej sume 9 820,40,- €, plnenie 87,38 %.

### **Náboženské služby – Dom smútku, cintorín (plnenie: 99,58 %)**

Položka obsahuje výdavky za el. energiu vo výške 906,83 €, výdavky za vodu 12,81 €, údržba Domu smútku – 50,-€. Plnenie 99,55 %.

Výdavky na údržbu cintorína 8,-€, cintorín voda 70,-€. Plnenie 60%.

### **Predškolská výchova - MŠ (96,16%) – rozpočet 33 415,83 €.**

<b>Položka</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Plnenie</b>
MŠ tarifný plat	16 689,99 €	98,18%
MŠ odchodné	1 196,00 €	100,00%
MŠ VŠZP	1 769,85 €	101,02%
MŠ sociálne poistenie	4 373,00 €	100,00%
MŠ DDP	231,00 €	99,14%
MŠ cestovné	45,00 €	90,00%
MŠ el.energia	731,76 €	89,24%
MŠ palivá	766,96 €	97,70%
MŠ voda	133,67 €	95,48%
MŠ telefón	166,50 €	96,24%
MŠ poštovné	0,00 €	0,00%
MŠ čistiace potreby	100,00 €	100,00%
MŠ všeobecný materiál	438,01 €	87,60%

MŠ predškolské interiérové vybavenie	585,04 €	100,00%
MŠ predškolské transfer	829,96 €	100,00%
MŠ učebné pomôcky	135,39 €	90,26%
MŠ BOZP	52,28 €	100,00%
MŠ potraviny	70,94 €	88,68%
MŠ interiérové vybavenie (nové lehátka)	1 040,06 €	100,00%
MŠ údržba	829,91 €	86,45%
MŠ revízie	223,55 €	100,00%
MŠ stravovanie	1 400,00 €	77,78%
MŠ poisťné	153,73 €	99,18%
MŠ prídely do SF	111,18 €	50,54%
MŠ dávky na PN	60,25 €	60,25%
<b>SPOLU</b>	<b>32 134,03 €</b>	<b>96,16%</b>

**Základné vzdelanie - ZŠ (97,40%) – rozpočet 64 164,72 €.**

<b>Položka</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Plnenie</b>
ZŠ tarifný plat	25 061,26 €	98,28%
ZŠ VŠZP	1 979,74 €	88,78%
ZŠ Dôvera	322,68 €	92,19%
ZŠ sociálne poistenie	6 027,63 €	94,63%
ZŠ DDP	154,00 €	90,59%
ZŠ cestovné	27,16 €	33,95%
ZŠ el.energia	855,27 €	102,15%
ZŠ palivá	3 433,14 €	98,10%
ZŠ voda	153,17 €	85,09%
ZŠ telefón	178,38 €	101,93%
ZŠ poštovné	13,25 €	66,25%
ZŠ čistiace potreby	150,00 €	100,00%
ZŠ všeobecný materiál	117,60 €	98,00%
ZŠ výpočtová technika	575,82 €	100,00%
ZŠ vzdelávacie poukazy	550,00 €	100,00%
ZŠ učebné pomôcky	898,45 €	128,76%
ZŠ príspevok prvákom	600,00 €	100,00%
ZŠ BOZP	62,10 €	77,62%
ZŠ údržba počítačov	121,49 €	100,00%
ZŠ údržba	262,70 €	93,82%
ZŠ revízie	253,24 €	100,00%
ZŠ stravovanie	1 728,06 €	76,46%
ZŠ poisťné	209,70 €	99,86%
ZŠ prídely do SF	189,09 €	67,53%
ZŠ dávky na PN	80,00 €	100,00%
<b>SPOLU</b>	<b>62 498,10 €</b>	<b>97,40%</b>

**Vzdelávanie SZUŠ Akord (101,17 %) – rozpočet 51 143,00 €.**

Čerpanie 51 742,32 € - transfer súkromnej umeleckej základnej škole (VZN)

**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD (81,67 %) – rozpočet 7 123,00 €.**

Položka	Čerpanie	Plnenie
ŠKD tarifný plat	3 262,03 €	86,89%
ŠKD VŠZP	329,18 €	84,19%
ŠKD sociálne poistenie	821,15 €	89,16%
ŠKD materiál	50,00 €	100,00%
ŠKD učebné pomôcky	49,96 €	99,92%
ŠKD prídely do SF	22,62 €	53,86%
ŠKD cestovné	16,74 €	111,60%
ŠKD BOZP	15,93 €	79,65%
ŠKD el.energia	136,20 €	33,20%
ŠKD palivá	1 031,86 €	79,37%
ŠKD stravovanie	81,37 €	67,81%
<b>SPOLU</b>	<b>5 817,04 €</b>	<b>81,67%</b>

**Školské stravovanie v predškolskom zariadení (98,55 %) – rozpočet 13 919,57 €.**

Položka	Čerpanie	Plnenie
ŠJ tarifný plat	5 838,80 €	97,87%
ŠJ dohody	1 300,00 €	100,00%
ŠJ odchodné	523,53 €	100,00%
ŠJ VŠZP	402,00 €	100,00%
ŠJ Dôvera	197,80 €	100,00%
ŠJ sociálne poistenie	1 624,20 €	99,90%
ŠJ DDP	84,00 €	93,33%
ŠJ el.energia	1 500,00 €	100,00%
ŠJ palivá	95,96 €	95,96%
ŠJ voda	133,69 €	95,49%
ŠJ telefón	33,17 €	82,92%
ŠJ čistiace potreby	98,60 €	98,60%
ŠJ interiérové vybavenie (nové stoly, stoličky)	1 166,45 €	100,00%
ŠJ materiál	102,42 €	102,42%
ŠJ údržba	12,95 €	12,95%
ŠJ BOZP	24,90 €	49,80%
ŠJ stravovanie	406,40 €	127,00%
ŠJ prídely do SF	40,15 €	41,39%
ŠJ dávky PN	55,99 €	100,00%
ŠJ poplatky	76,86 €	170,80%
<b>SPOLU</b>	<b>13 717,87 €</b>	<b>98,55%</b>

**Dávky sociálnej pomoci DHN - (plnenie: 106,23 %)**

Čerpanie:

DHN školské potreby .....	83,00 €
DHN strava .....	434,00 €

**Obec v roku 2012 poskytla dotácie:**

❖ Jednota dôchodcov Slovenska	800,- €
❖ DDH Hradišfanka	800,- €

❖ OFK Tatran Hradište	3 000,- €
Dotácie spolu:	4 600,- €

Hore uvedené dotácie boli zúčtované k 31.2.2012.

**Členské príspevky za rok 2012:**

Členský príspevok ZMOS	82,32 €
Regionálne kultúrne centrum Prievidza	24,00 €
Členský príspevok RVC Nitra	150,00 €
<b>SPOLU:</b>	<b>256,32 €</b>

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY**

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	18 494,17 €
Skutočné čerpanie	18 494,17 €
Plnenie v %	100,00 %

**09121 - Základná škola**

Výmena okien na budove ZŠ..... 18 494,17 €

**ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - PRÍJMY**

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	35 494,17 €
Skutočné čerpanie	35 494,17 €
Plnenie	100 %

**ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - VÝDAVKY**

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	0,00 €
Skutočné čerpanie	0,00 €

## II. Bilancia aktív a pasív

K 31.12.2012 obec Hradište vykazuje aktíva a pasíva vo výške 572 866,09 €.

<b>Aktíva</b>	
Dlhodobý nehmotný majetok	
Dlhodobý hmotný majetok	298 951,05
Dlhodobý finančný majetok	206 275,85
Zúčt.so subj.verej.správy	0,00
Zásoby	1 240,52
Pohľadávky	4 835,39
Finančný majetok	59 816,43
Časové rozlíšenie nákladov	1 746,85
<b>Spolu:</b>	<b>572 866,09 €</b>

<b>Pasíva</b>	
Nevyspor. výsledok hospodár.	485 182,42
<i>Výsledok hosp. za rok 2012</i>	<i>-19 962,10</i>
Rezervy (krátkodobé, dlhodobé)	16 477,47
Zúčt.so subj. verejnej správy	1 400,00
Záväzky zo soc.fondu	32,97
Krátkodobé záväzky	21 931,47
Výnosy budúcich období	67 803,86
<b>Spolu</b>	<b>572 866,09 €</b>

<b>Náklady</b>	
50-Spotrebné nákupy	40 945,07
51-Služby	74 909,64
52-Ostatné náklady	168 928,07
53-Dane a poplatky	132,00
54-Ost.nákl.na prev.činnosť	4153,22
55-Odpisy,rezervy,opr.položky	28 285,76
56-Finančné náklady	2 595,30
58-Nákl.a transf. z odvodu príj.	56 342,32

59-Spl. daň z príjmov.	10,76
<b>Výsledok hospodár. r.2012</b>	<b>-19 962,10</b>
<b>Spolu:</b>	<b>356 340,04</b>

<b>Výnosy</b>	
60-Tržby za vlast. výkony a tovar	7 205,51
62-Aktivácia	0,00
63-Daňové a colné výnosy z popl	276 920,43
64-Ost.výnosy z prev.činnosti	12 514,58
65-Zúčt.rezerv opr.polož.	5 494,00
66-Finančné výnosy	107,33
67- Mimoriadne výnosy	0,00
69- Výnosy z transferov	54 098,19
<b>Spolu:</b>	<b>356 340,04</b>

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 na základe Súvahy k 31.12.2012 a Výkazu ziskov a strát k 31.12.2012 vykazuje Obec Hradište **stratu: 19 962,10 €**. Výsledok hospodárenia za dané obdobie vznikol porovnaním zaúčtovaných nákladov a výnosov. Náklady v účtovnej jednotke prevýšili výnosy.

### **III. Prehľad o stave vývoja dlhu.**

K 31.12.2012 obec Hradište nemá prijaté žiadne úvery a návratné finančné výpomoci.

### **IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti**

Obec Hradište nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.

### **V. Prehľad o poskytnutých zárukách**

Obec Hradište neposkytla v roku 2012 žiadne záruky.

### **VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Obec Hradište nevykonáva podnikateľskú činnosť, a preto nevykazuje žiadne náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti.



## VII. Závazky k 31.12.2012

Závazky	Účet	€
Závazok voči dodávateľom	321	7 667,91
Nevyfakturované dodávky	326	450,82
Závazky voči zamestnancom	331	8 213,30
Závazky voči poisťovniam	336	4 488,93
Závazky voči daňovému úradu	342	1 054,52
Ostatné záväzky	379	55,99
<b>Závazky spolu</b>		<b>21 931,47</b>

## VIII. Pohľadávky k 31.12.2012

Pohľadávky	Účet	€
Pohl. z daň.příjmov	319	936,35
Pohl.z nedaň.příj.	318	3 751,31
Ostatné pohľadávky	378	147,73
<b>Pohľadávky spolu</b>		<b>4 835,39</b>

## IX. Výsledok hospodárenia

Príjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Výdavky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie
Bežné príjmy	322 305,-	333 320,95	339 847,58	Bežné výdavky	319 285,-	350 108,52	337 636,40
Kapitálové príjmy	0,-	0,-	0,-	Kapitálové výdavky	0,-	18 494,17	18 494,17
Finančné operácie	0,-	35 494,17	35 494,17	Finančné operácie	0,-	0,-	0,-
<b>Spolu</b>	<b>322 305,-</b>	<b>368 815,12</b>	<b>375 341,75</b>	<b>Spolu</b>	<b>319 285,-</b>	<b>368 602,66</b>	<b>356 130,57</b>

**Výsledok hospodárenia za rok 2012: prebytok 19 211,18 €**

Prebytok alebo schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zatriedenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia rozpočtu obce sa zhrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.

Skutočne zrealizované príjmy: 375 341,75 €

Skutočne zrealizované výdaje: - 356 130,57 €

**19 211,18 €**

Porovnaním príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2012 predstavuje **prebytok vo výške 19 211,18 €**.

Fondy obce z predchádzajúcich rokov predstavujú sumu :

Stav k 31.12.2012 ..... 17 294,38 €

z toho rezervný fond ..... 16 181,29 €

**Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012: 19 211,18 €**

Navrhovaný prírastok do rezervného fondu: 19 211,18 €

**Rekapitulácia = spätná kontrola:**

Stav peňazí na účtoch: 57 690,60 € + stav peňazí v pokladni: 2 125,83 €

**SPOLU : 59 816,43 €** z toho sa odpočítajú:

- 19 343,85 € (Fondy minulých rokov)
- 16 181,29 € (rezervný fond)
- 890,11 € (účet + pokladňa ŠJ)
- 4 168,39 € Depozit
- 21,61 € Sociálny fond

**19 211,18 € = Výsledok hospodárenia za rok 2012**

**Stav peňazí v pokladni a na účtoch bežného hospodárenia k 31.12.2012:**

<b>Položka</b>	<b>Účet</b>	<b>€</b>
Pokladňa OcU	211	1 707,33
Pokladňa ŠJ	211	165,33
Pokladňa MŠ	211	253,17
Prima- Sociálny fond	221	21,61
Prima- Bežný účet	221	52 775,82
Prima- Depozit	221	4 168,39
Prima – účet ŠJ	221	724,78
<b>SPOLU</b>		<b>59 816,43</b>

## **X. Hodnotenie plnenia programov obce**

Hodnotenie plnenia programov obce Hradište je samostatná príloha k Záverečnému účtu za rok 2012.

Vypracovala: Jana Ďurišová  
Dňa: 13.5.2013

Predkladá: Ing. Pavel Kubačka  
starosta obce

Vyvesené: ...14.5.2013.....

Zvesené: .....