

Obec Hontianske Tesáre

Závěrečný účet obce

Hontianske Tesáre za rok 2012

Vypracoval: Milada Chrienová

V zmysle príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. a následných noviel orozpočtových pravidiel územnej samosprávy predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce za rok 2012.

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o tvorbe a použití prostriedkov peňažných fondov obce, údaje o nákladoch a výnosoch obce.

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácii a k iným subjektom na svojom území, ďalej k štátnemu rozpočtu a rozpočtu vyššieho územného celku.

Obec neprevzala žiadne záruky poskytované fyzickým osobám, podnikateľom ani právnickým osobám. V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky je rozpočtová organizácia – ZŠ s MŠ Hontianske Tesáre. Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti nie je. V zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie je ani iná právnická osoba.

V roku 2012 nenastali mimoriadne skutočnosti osobitného významu.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet obce /rozpočtovej organizácie/ bol schválený obecným zastupiteľstvom v Hontianskych Tesároch uznesením 27/2011 dňa 14.12.2011.

úprava rozpočtu: uznesenie 29/2012 zo dňa 29.02.2012,

úprava rozpočtu: uznesenie č. 34/2012 zo dňa 28.06.2012,

úprava rozpočtu: uznesenie č. 41/2012 zo dňa 30.10.2012

Rekapitulácia príjmov:

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Bežný rozpočet | 361 608,00 | 368 601,82 | 324 167,76 |
| Kapitálový rozpočet | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| Príjmy Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej | 236 080.00 | 214 400.46 | 171 312.02 |
| 121001 | 41 | Daň z pozemkov FO | 2 100.00 | 2 100.00 | 1 799.35 |
| 121001 | 41 | Daň z pozemkov PO | 21 600.00 | 16 600.00 | 16 744.97 |
| 121002 | 41 | Daň zo stavieb FO | 4 500.00 | 5 500.00 | 4 945.44 |
| 121002 | 41 | Daň zo stavieb PO | 7 500.00 | 4 500.00 | 4 017.65 |
| 121003 | 41 | Daň z bytov a nebytových priestorov v by | 20 | 20 | 17,46 |
| 133001 | 41 | Daň za psa | 1 000.00 | 1 000.00 | 915 |
| 133012 | 41 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 500 | 500 | 220 |
| 133013 | 41 | Daň za KO -FO | 6 000.00 | 6 200.00 | 6 064.30 |
| 133013 | 41 | Daň za KO - PO | 7 000.00 | 12 000.00 | 12 040.94 |
| 212002 | 41 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 300 | 300 | 0 |
| 212003 | 41 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 496.72 |
| 212003 | 41 | za hrobové miesta | 200 | 200 | 76,4 |
| 212003 | 41 | Príjmy z pren. priestorov | 0 | 290 | 291 |
| 212004 | 41 | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov | 200 | 700 | 664,4 |
| 221004 | 41 | Ostatné poplatky | 1 000.00 | 3 010.00 | 3 006.81 |
| 222003 | 41 | Pokuty a penále za porušenie predpisov | 0 | 0 | 116 |
| 223001 | 41 | Relácie v MR | 350 | 350 | 281,4 |
| 223001 | 41 | Kopírovanie a fax | 60 | 60 | 47,84 |
| 223001 | 41 | služby v dome smútku | 30 | 30 | 11,5 |
| 223001 | 41 | MLK | 30 | 30 | 15 |
| 223001 | 41 | Odpad ŠJ | 10 | 10 | 0 |
| 223001 | 41 | Poplatky a platby za predaj výrobkov, to | 300 | 300 | 122,43 |
| 223001 | 41 | zo vstupného | 1 000.00 | 700 | 392 |
| 223002 | 41 | Poplatky -od MŠ | 1 000.00 | 0 | 0 |
| 223002 | 41 | Poplatky -ŠKD | 700 | 0 | 0 |
| 223002 | 41 | spoločná úradovňa | 0 | 0 | 128,89 |
| 223004 | 41 | za prebytočný majetok | 0 | 900 | 897 |
| 229005 | 41 | Poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 0 | 100 | 60 |
| 243000 | 41 | Z účtov finančného hospodárenia | 100 | 100 | 21,45 |
| 311000 | 72 | Orange, Kataster -ROEP | 0 | 0 | 1 260.43 |
| 312001 | 111 | matrika | 0 | 1 792.30 | 1 792.30 |
| 312001 | 111 | školstvo | 68 528.00 | 70 325.00 | 70 325.00 |
| 312001 | 111 | na stravovanie | 0 | 5 440.36 | 5 440.36 |
| 312001 | 111 | Rodinné prídavky | 0 | 2 293.25 | 2 293.25 |
| 312001 | 111 | Dotácie pre MŠ na školské pomôcky | 0 | 979,4 | 979,4 |
| 312001 | 111 | Voľby NRSR | 0 | 3 627.69 | 3 627.69 |
| 312001 | 111 | REGOB | 0 | 301,95 | 301,95 |
| 312001 | 111 | Dotácia cestnú dopravu | 0 | 998,92 | 998,92 |
| 312001 | 11T1 | vpp z ESF | 0 | 10 218.94 | 10 218.94 |
| 312001 | 11T2 | vpp zo ŠR | 0 | 223,55 | 223,55 |
| 312008 | 111 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | | Celkové príjmy bežný rozpočet | 361 608.00 | 368 601.82 | 324 167.76 |

Prehľad poskytnutých transferov v roku 2012

| | |
|--|----------|
| Prenesené kompetencie školstvo | 70325,00 |
| Dotácia na stravu a šk. pom.soc. odkáz.rodín | 5440,36 |
| Dotácia na aktiváciu nezamestnaných | 10442,49 |
| Prenesené kompetencie register obyvateľstva | 301,95 |
| Prenesené kompetencie - matrika | 1792,30 |
| Z rozpočtu VUC | 1000,00 |
| TBT – voľby | 3627,69 |
| TBT stavebný úrad | 998,92 |
| Rodinné prídavky | 2293,25 |
| Školské pomôcky | 979,40 |
| | |

Rekapitulácia výdavkov:

| | Schválený | Upravený | Skutočnosť |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky- obec | 150 479,00 | 149 455,60 | 142 687,14 |
| Bežné výdavky – ZŠ s MŠ | 148 529,00 | 156 546,22 | 156 546,22 |
| Bežné výdavky spolu | 299 008,00 | 306 001,82 | 299 233,36 |
| Kapitálový rozpočet | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky spolu: | 361 608,00 | 368 601,82 | 313 123,91 |

Čerpanie rozpočtových položiek

| Druh | Program | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------|---------------|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Výdaje | | | | | |
| 1 | | bežný rozpočet zdroj ŠR 111 | | | |
| | 01.21 | Podprogram Činnosť obecného úradu | | | |
| | | Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p | 0 | 532,74 | 532,74 |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov | 0 | 52,5 | 52,5 |
| | | Poistné na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 7,71 |
| | | Poistné na starobné poistenie | 0 | 133,22 | 73,48 |
| | | Poistné na úrazové poistenie | 0 | 0 | 3,89 |
| | | Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 16,38 |
| | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 5,89 |
| | | Na poistenie do rezervného fondu solidar | 0 | 0 | 25,87 |
| | | Všeobecný materiál | 0 | 81,29 | 81,29 |
| | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapali | 0 | 18,67 | 18,67 |
| | | Poistenie | 0 | 8,79 | 8,79 |
| | *01.21 | Podprogram Činnosť obecného úradu | 0 | 827,21 | 827,21 |
| | 01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | | | |
| | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 0 | 170,01 | 170,01 |
| | | Všeobecný materiál | 0 | 810 | 810 |
| | | Občerstv.-volby | 0 | 81,5 | 81,5 |
| | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe | 0 | 1,7 | 1,7 |
| | | Všeobecné služby | 0 | 88,5 | 88,5 |
| | *01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | 0 | 1 151,71 | 1 151,71 |
| | 02.21 | Podprogram Propagácia a prezentácie obce | | | |
| | | Iná propagácia, reklama, inzercia | 0 | 20 | 20 |
| | *02.21 | Podprogram Propagácia a prezentácie obce | 0 | 20 | 20 |
| | 03.13 | Podprogram Interné služby | | | |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 223,16 | 223,16 |
| | | Energie | 0 | 60 | 60 |
| | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 0 | 60 | 60 |
| | | Volby | 0 | 233,23 | 233,23 |
| | | Reprezentačné | 0 | 259,99 | 259,99 |
| | | Prepravné a nájom dopravných prostriedko | 0 | 74,22 | 74,22 |
| | | Cestovné náhrady | 0 | 130,59 | 130,59 |
| | | Stravovanie | 0 | 457,63 | 457,63 |
| | | Odmeny zam. mimopracovného pomer | 0 | 2 128,87 | 2 128,87 |
| | *03.13 | Podprogram Interné služby | 0 | 3 627,69 | 3 627,69 |
| | 04.21 | Podprogram Činnosť matriky | | | |
| | | Matrika | 0 | 737,8 | 737,8 |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov | 0 | 73,78 | 73,78 |
| | | Poistné na starobné poistenie | 0 | 184,07 | 184,07 |
| | | elektr. | 0 | 250 | 250 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| | | plyn | 0 | 300 | 300 |
| | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 0 | 87,48 | 87,48 |
| | | Všeobecný materiál | 0 | 59,59 | 59,59 |
| | | Ošatné | 0 | 99,58 | 99,58 |
| | *04.21 | Podprogram Činnosť matriky | 0 | 1 792.30 | 1 792.30 |
| | 04.32 | Podprogram Evidencia obyvateľstva | | | |
| | | Poštové služby a telekom. služby REGOB | 0 | 42 | 42 |
| | | REGOB všeob. materiál | 0 | 259,95 | 259,95 |
| | *04.32 | Podprogram Evidencia obyvateľstva | 0 | 301,95 | 301,95 |
| | 12.21 | Podprogram Klub dôchodcov | | | |
| | | rod. prídavky | 0 | 2 293.25 | 2 293.25 |
| | *12.21 | Podprogram Klub dôchodcov | 0 | 2 293.25 | 2 293.25 |
| *1 | | 1-bežný rozpočet | 0 | 10014.11 | 10014,11 |
| Spolu | | | 0 | 10014.11 | 10014,11 |

| Druh | Program | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|---------------|---------------|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Výdaje | | | | | |
| 1 | | bežný rozpočet esf - vpp | | | |
| | 01.21 | Podprogram Činnosť obecného úradu | | | |
| | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0 | 5 369.60 | 5 369.60 |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov | 0 | 536 | 536 |
| | | Poistné na nemocenské poistenie | 0 | 75,15 | 75,15 |
| | | Poistné na starobné poistenie | 0 | 751,65 | 751,65 |
| | | Poistné na úrazové poistenie | 0 | 42,9 | 42,9 |
| | | Na invalidné poistenie | 0 | 161,05 | 161,05 |
| | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 53,65 | 53,65 |
| | | Na poistenie do rezervného fondu solidar | 0 | 255 | 255 |
| | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 0 | 136,1 | 136,1 |
| | *01.21 | Podprogram Činnosť obecného úradu | 0 | 7 381.10 | 7 381.10 |
| | 01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | | | |
| | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 3,45 | 3,45 |
| | *01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | 0 | 3,45 | 3,45 |
| | 11.21 | Podprogram Verejná zeleň | | | |
| | | Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p | 0 | 2 144.54 | 2 144.54 |
| | | Všeobecný materiál | 0 | 648,47 | 648,47 |
| | | Všeobecné služby | 0 | 41,38 | 41,38 |
| | *11.21 | Podprogram Verejná zeleň | 0 | 2 834.39 | 2 834.39 |
| *1 | | 1-bežný rozpočet spolu | 0 | 10218.94 | 10218.94 |

| Druh | Program | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|---------------|---------|--|-----------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Výdaje | | | | | |
| 1 | | bežný rozpočet šr- vpp | | | |
| | 01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | | | |
| | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 0,61 | 0,61 |
| | *01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | 0 | 0,61 | 0,61 |
| | 11.21 | Podprogram Verejná zeleň | | | |
| | | Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p | 0 | 101,2 | 101,2 |
| | | Všeobecný materiál | 0 | 114,44 | 114,44 |
| | | Všeobecné služby | 0 | 7,3 | 7,3 |
| | *11.21 | Podprogram Verejná zeleň | 0 | 222,94 | 222,94 |
| *1 | | 1-bežný rozpočet | 0 | 223,55 | 223,55 |
| Spolu | | | 0 | 223,55 | 223,55 |

| Druh | Program | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|---------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Bežný rozpočet – vlastné prostriedky | | | |
| Výdaje | | Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p | 51000.00 | 47 000.00 | 45477.13 |
| | | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 1 600.00 | 200 | 146,85 |
| | | Odmeny | 3 500.00 | 200 | 191,49 |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov | 20000.00 | 4 500.00 | 4 247.00 |
| | | Poistné do ostatných zdravotných poisťov | 0 | 500 | 328,05 |
| | | Poistné na nemocenské poistenie | 0 | 500 | 485,05 |
| | | Poistné na starobné poistenie | 0 | 7 000.00 | 6 589.21 |
| | | Poistné na úrazové poistenie | 0 | 500 | 398,29 |
| | | Na invalidné poistenie | 0 | 1 600.00 | 1 441.15 |
| | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 400 | 388,12 |
| | | Na poistenie do rezervného fondu solidar | 0 | 2 500.00 | 2 297.00 |
| | | Príspevok do doplnkových dôchodkových po | 0 | 300 | 278,88 |
| | | Cestovné náhrady - tuzemské | 300 | 300 | 212,4 |
| | | Energie plyn | 6 500.00 | 1 700.00 | 1 693.72 |
| | | Energie | 10000.00 | 9 000.00 | 8 861.53 |
| | | Vodné, stočné | 400 | 400 | 437,89 |
| | | Poštovné | 500 | 500 | 502,77 |
| | | Orange | 600 | 600 | 654,89 |
| | | Ost.telefony, net, ... | 800 | 800 | 501,16 |
| | *01.21 | Podprogram Činnosť obecného úradu | 95200.00 | 78500.00 | 75132.58 |
| | | Audit | 500 | 500 | 500 |
| | *01.32 | Podprogram Audit | 500 | 500 | 500 |
| | | Interierové vybavenie | 2 000.00 | 0 | 0 |
| | | Výpočtová technika | 1 000.00 | 1 000.00 | 801,77 |
| | | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni | 200 | 350 | 322,44 |
| | | Všeobecný materiál | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 284,78 |
| | | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebn | 300 | 500 | 496,12 |
| | | Softvér | 100 | 100 | 96,28 |
| | | Reprezentačné | 500 | 500 | 500,00 |
| | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapali | 0 | 0 | 10,88 |
| | | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým s | 0 | 0 | 11,52 |
| | | Poistenie | 0 | 300 | 261,57 |
| | | Prepravné a nájom dopravných prostriedko | 0 | 600 | 559,65 |
| | | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej t | 500 | 0 | 0 |
| | | Rutinná a štandardná údržba budov, objek | 3 500.00 | 6 500.00 | 5 709.99 |
| | | Softvéru | 500 | 500 | 225,06 |
| | | Nájomné za nájom budov, objektov alebo i | 0 | 200 | 150,46 |
| | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe | 0 | 0 | 16,85 |
| | | Všeobecné služby | 0 | 500 | 465,38 |
| | | Špeciálne služby | 150 | 0 | 0 |
| | | Poplatky a odvody | 500 | 2 500.00 | 2 083.44 |
| | | Stravovanie | 1 000.00 | 3 000.00 | 2 546.95 |
| | | Poistné | 2 000.00 | 1 100.00 | 924,21 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Prídel do sociálneho fondu | 600 | 300 | 210,59 |
| | | Odmeny zamest. mimopracovného pomer | 1 000.00 | 700 | 691,79 |
| | *01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | 16350.00 | 21 50.00 | 18 69,73 |
| | | Popl.za členstvo v združeníach | 150 | 400 | 359,06 |
| | *01.54 | Podprog.Členstvo v organizáciách a združ | 150 | 400 | 359,06 |
| | | Výplaty poslancom | 1 500.00 | 1 200.00 | 1 137,95 |
| | *01.65 | Podprogram Obecné zastupiteľstvo | 1 500.00 | 1 200.00 | 1 137,95 |
| | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe | 399 | 399 | 356,72 |
| | *01.76 | Podprogram Vzdelávanie zamestnancov | 399 | 399 | 356,72 |
| | | Propagácia, reklama a inzercia | 1 000.00 | 1 000.00 | 346,8 |
| | | Ples | 0 | 0 | 528,45 |
| | | Gulášmajster | 0 | 0 | 121,11 |
| | *02.21 | Podprogram Propagácia a prezentácie obce | 1 000.00 | 1 000.00 | 996,36 |
| | | PHM Fel | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 796,39 |
| | | PHM traktor | 0 | 1 500.00 | 1 165,66 |
| | | Servis Fel | 200 | 200 | 61,48 |
| | | Servis traktor | 0 | 150 | 108,12 |
| | | Poistenie | 600 | 800 | 785,57 |
| | *03.21 | Podprogram Autodoprava | 2 800.00 | 4 650.00 | 3 917,22 |
| | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 7,44 |
| | *04.43 | Podprogram Cintor. a pohrebné služby | 0 | 0 | 7,44 |
| | | Poštové služby | 100 | 0 | 0 |
| | | Údržba MR | 300 | 0 | 0 |
| | *04.54 | Podprogram Miestny rozhlas | 400 | 0 | 0 |
| | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapali | 100 | 100 | 20,4 |
| | | Rutinná a štand.údržba špec.strojov,prís | 100 | 300 | 278,69 |
| | | Transfer na súťaž | 100 | 100 | 64,66 |
| | *05.21 | Podprogram Ochrana pred požiarmi | 300 | 500 | 363,75 |
| | | Vývoz odpadu - služby | 13000.00 | 8 700.00 | 8 689,02 |
| | | Vývoz odpadu | 1 500.00 | 1 600.00 | 1 630,76 |
| | *06.21 | Podprogram Zber a odvoz odpadu | 14000.00 | 10300.00 | 10319,78 |
| | | Rutinná a štandardná údržba budov, objek | 2 000.00 | 0 | 0 |
| | *07.21 | Podprogram Oprava pozemných komunikácií | 2 000.00 | 0 | 0 |
| | | Vodné, stočné | 0 | 0 | 7,5 |
| | | Bežné transfery občianskemu združeniu, n | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 063,20 |
| | *09.21 | Podprogram Grantová podpora športu | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 070,70 |
| | | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebn | 250 | 250 | 179,1 |
| | *10.21 | Podprogram Obecná knižnica | 250 | 250 | 179,1 |
| | | ZPOZ | 1 200.00 | 700 | 642,92 |
| | *10.32 | Podprogram Kultúrne podujatia | 1 200.00 | 700 | 642,92 |
| | | Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p | 2 500.00 | 0 | 103,5 |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov | 880 | 0 | 0 |
| | | Všeobecný materiál | 3 000.00 | 2 200.00 | 2 301,20 |
| | | Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov, | 1 500.00 | 0 | 0 |
| | | Poistné | 50 | 50 | 26 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | *11.21 | Podprogram Verejná zeleň | 7 930.00 | 2 250.00 | 2 430.70 |
| | | Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov, | 1 000.00 | 4 500.00 | 4 420,68 |
| | *11.32 | Podprogram Verejné osvetlenie | 1 000.00 | 4 500.00 | 4 420.68 |
| | | Opatrovateľská služba | 2 000.00 | 0 | 28,62 |
| | | Klub dôchodcov | 1 000.00 | 700 | 697,23 |
| | *12.21 | Podprogram Klub dôchodcov | 3 000.00 | 700 | 725,85 |
| *1 | | 1-bežný rozpočet | 150 | 128 | 121 |
| | | | 479.00 | 999.00 | 930.54 |

Kapitálový rozpočet rok 2012

| Druh | Program | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|---------------|---------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | Kapitálový rozpočet r. 2012 | | | |
| Príjmy | | | | | |
| | * | | 0 | 0 | 0 |
| * | | | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Výdaje | | | | | |
| 2 | | 2-kapitálový rozpočet | | | |
| | 01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | | | |
| | | Projekty+ optická prípojka | 60 000.00 | 60 000.00 | 10 375.86 |
| | *01.43 | Podprogram Správa a údržba majetku obce | 60 000.00 | 60 000.00 | 10 375.86 |
| | 03.21 | Podprogram Autodoprava | | | |
| | | Lízing traktor | 0 | 0 | 934,69 |
| | *03.21 | Podprogram Autodoprava | 0 | 0 | 934,69 |
| | 06.21 | Podprogram Zber a odvoz odpadu | | | |
| | | Na združené prostriedky na investície | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 580.00 |
| | *06.21 | Podprogram Zber a odvoz odpadu | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 580.00 |
| *2 | | 2-kapitálový rozpočet | 62 600.00 | 62 | 13 |
| | | | | 600.00 | 890.55 |
| Spolu | | | 62 600.00 | 62 | 13 |
| | | | | 600.00 | 890.55 |

Základná škola s materskou školou Hontianske Tesáre plnenie rozpočtu

| Druh | Program | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|----------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Originálne kompetencie ZŠ s MŠ | | | |
| 1 | | 1-bežný rozpočet | | | |
| | 08.21 | Materská škola | | | |
| | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 29 115.00 | 30 615.00 | 30 629.00 |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 864.00 | 2 334.00 | 2 330.36 |
| | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 800 | 807,91 |
| | | Na nemocenské poistenie | 401 | 1 | 0 |
| | | Na starobné poistenie | 4 009.00 | 4 799.00 | 4 799,29 |
| | | Na úrazové poistenie | 229 | 229 | 253,1 |
| | | Na invalidné poistenie | 859 | 859 | 938,38 |
| | | Na poistenie v nezamestnanosti | 286 | 286 | 312,51 |
| | | Na garančné poistenie | 72 | 72 | 75,59 |
| | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 360.00 | 1 480.00 | 1 486.00 |
| | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 859 | 859 | 796,77 |
| | | Tuzemské | 50 | 50 | 0 |
| | | Tuzemské | 0 | 0 | 55,18 |
| | | Elektrika | 800 | 40 | 35,8 |
| | | Uhlie | 1 200.00 | 150 | 149,89 |
| | | Vodné, stočné | 250 | 25 | 24,15 |
| | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 250 | 400 | 347,2 |
| | | Interiérové vybavenie | 200 | 50 | 88,38 |
| | | Výpočtová technika | 100 | 150 | 122,13 |
| | | Kancelárske potreby MŠ | 100 | 200 | 185,69 |
| | | Spotrebný materiál | 100 | 100 | 77,15 |
| | | Čistiace prostriedky | 300 | 210 | 209,11 |
| | | Kancelárske potreby MŠ | 100 | 0 | 29,13 |
| | | Učebné pomôcky, hračky | 950 | 0 | 0 |
| | | Knihy, časopisy, učebnice | 100 | 300 | 276,71 |
| | | Softvér | 90 | 0 | 57 |
| | | Údržba interiérového vybavenia | 100 | 0 | 0 |
| | | Údržba výpočtovej a kanc. techniky | 50 | 30 | 20,32 |
| | | Údržba budov, objektov | 225 | 0 | 0 |
| | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 100 | 100 | 116 |
| | | Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov | 200 | 0 | 0 |
| | | Vývoz odpadu | 600 | 300 | 300 |
| | | Revízie a kontroly zariadení | 0 | 150 | 120 |
| | | Poplatky | 100 | 200 | 144,54 |
| | | Stravovanie | 700 | 1 100.00 | 1 014.45 |
| | | Poistné | 150 | 150 | 130,5 |
| | | Príděl do sociálneho fondu | 430 | 370 | 376,55 |
| | *08.21 | Materská škola | 47 299.00 | 46 409.00 | 46 308.79 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 08.32 | Základná škola | | | |
| | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 400 | 400 | 400 |
| *08.32 | Základná škola | 400 | 400 | 400 |
| 08.43 | | | | |
| | Tarif. plat, oso. plat, základný plat, funkčný | 12 317,00 | 13 321,00 | 13 323,51 |
| | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 232,00 | 822 | 821,22 |
| | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 570 | 571,57 |
| | Na nemocenské poistenie | 172 | 172 | 186,72 |
| | Na starobné poistenie | 1 724,00 | 2 124,00 | 1 930,00 |
| | Na úrazové poistenie | 99 | 99 | 110,21 |
| | Na invalidné poistenie | 369 | 369 | 413,48 |
| | Na poistenie v nezamestnanosti | 123 | 123 | 137,8 |
| | Na garančné poistenie | 31 | 31 | 33,19 |
| | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 585 | 651,46 | 654,77 |
| | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 369 | 369 | 416,53 |
| | Cestovné | 50 | 30 | 14,32 |
| | Elektrika | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 471,85 |
| | Uhlie | 300 | 150 | 149,89 |
| | Plyn | 0 | 110 | 108,48 |
| | Vodné, stočné | 270 | 100 | 92 |
| | Poštové služby a telekomunikačné služby | 340 | 450 | 434,88 |
| | Interiérové vybavenie | 1 000,00 | 500 | 483,1 |
| | Výpočtová technika | 0 | 70 | 68,21 |
| | Spotrebný materiál | 100 | 30 | 23,06 |
| | Čistiace prostriedky | 700 | 400 | 375,31 |
| | kancelárske potreby ŠJ | 50 | 50 | 41,81 |
| | kuchynský inventár | 400 | 0 | 56,03 |
| | Knihy, časopisy | 30 | 0 | 0 |
| | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 100 | 30 | 31,7 |
| | Softvér | 0 | 0 | 76,92 |
| | Interiérového vybavenia | 0 | 100 | 143,28 |
| | Údržba výpočtovej a kanc. techniky | 50 | 20 | 13,42 |
| | Údržba budov, objektov | 100 | 0 | 0 |
| | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 100 | 100 | 106 |
| | Vývoz odpadu | 400 | 250 | 250 |
| | Revízie a kontroly zariadení | 0 | 115 | 115 |
| | Poplatky a odvody | 50 | 90 | 88,74 |
| | Stravovanie | 690 | 630 | 629,07 |
| | Príděl do sociálneho fondu | 185 | 185 | 165,73 |
| *08.43 | Školská jedáleň | 23 136,00 | 23 561,46 | 23 537,80 |
| 08.54 | Školský klub detí | | | |
| | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 5 000,00 | 6 240,00 | 6 246,46 |
| | Osobný príplatok | 750 | 0 | 0 |
| | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 575 | 575 | 648,64 |
| | Na nemocenské poistenie | 81 | 81 | 89,24 |
| | Na starobné poistenie | 805 | 905 | 908,09 |
| | Na úrazové poistenie | 46 | 46 | 52,63 |
| | Na invalidné poistenie | 174 | 174 | 194,55 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Na poistenie v nezamestnanosti | 58 | 58 | 64,82 |
| | | Na garančné poistenie | 14 | 14 | 16,12 |
| | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 273 | 273 | 308,07 |
| | | Prís. do dop. dôchodkových poisťovní | 174 | 174 | 154,58 |
| | | Uhlie | 300 | 0 | 0 |
| | | Elektrika | 100 | 230 | 230 |
| | | Plyn | 0 | 171 | 170,9 |
| | | kancelárske potreby ŠKD | 50 | 0 | 0 |
| | | čistiace prostriedky | 50 | 50 | 52,68 |
| | | Spotrebný materiál | 50 | 0 | 0 |
| | | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 216 | 0 | 0 |
| | | Budov, objektov alebo ich častí | 30 | 0 | 0 |
| | | vývoz kalov | 100 | 100 | 100 |
| | | Stravovanie ŠKD | 230 | 270 | 247,62 |
| | | Prídel do sociálneho fondu | 90 | 70 | 70,47 |
| | *08.54 | Školský klub detí | 9 166.00 | 9 431.00 | 9 554.87 |
| *1 | | 1-bežný rozpočet | 80 001.00 | 79 801.46 | 79 801.46 |

| Druh | Progrm | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|----------|---------------|--|-----------|-----------------|-----------------|
| Výdaj | | Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ | | | |
| 1 | | 1-bežný rozpočet | | | |
| | 08.21 | Materská škola | | | |
| | | Energie | 0 | 881,2 | 881,2 |
| | | Plyn | 0 | 479,9 | 479,9 |
| | | Interiérové vybavenie | 0 | 145,14 | 145,14 |
| | | Výpočtová technika | 0 | 186,25 | 186,25 |
| | | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 0 | 365,31 | 365,31 |
| | | Stravovanie | 0 | 1 567.17 | 1 567.17 |
| | *08.21 | Materská škola | 0 | 3 624.97 | 3 624.97 |
| | 08.32 | Základná škola | | | |
| | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 33 500.00 | 39 787.00 | 39 859.52 |
| | | Osobný príplatok | 4 500.00 | 0 | 0 |
| | | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 3 800.00 | 0 | 0 |
| | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 4 180.00 | 2 250.00 | 2 245.86 |
| | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 1 755.00 | 1 755.85 |
| | | Na nemocenské poistenie | 586 | 526 | 521,32 |
| | | Na starobné poistenie | 5 860.00 | 5 540.00 | 5 536.86 |
| | | Na úrazové poistenie | 340 | 340 | 326,47 |
| | | Na invalidné poistenie | 1 260.00 | 1 190.00 | 1 186.34 |
| | | Na poistenie v nezamestnanosti | 420 | 420 | 395,34 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Na garančné poistenie | 104 | 104 | 96,02 |
| | | Na poistenie do rez. fondu solidarity | 1 990,00 | 1 880,00 | 1 878,36 |
| | | Príspevok do dôchodkových poisťovní | 1 260,00 | 750 | 748,06 |
| | | Tuzemské | 200 | 70 | 60,61 |
| | | Energie elektrika | 1 600,00 | 2 758,20 | 2 763,87 |
| | | Uhlie | 1 200,00 | 300 | 291,73 |
| | | Plyn | 0 | 325,4 | 325,4 |
| | | Vodné, stočné | 100 | 41 | 16,97 |
| | | Poštové služby | 250 | 110 | 110,68 |
| | | Telefón | 300 | 300 | 262,58 |
| | | Interiérové vybavenie | 700 | 390 | 389,86 |
| | | Výpočtová technika | 728 | 5 795,00 | 5 795,11 |
| | | Spotrebný materiál | 100 | 130 | 78,54 |
| | | Čistiace a hygienické potreby | 300 | 220 | 215,13 |
| | | Kancelárske potreby | 500 | 660 | 666,79 |
| | | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 200 | 200 | 193,79 |
| | | učebné pomôcky | 600 | 760 | 767,55 |
| | | Softvér | 300 | 90 | 89,1 |
| | | Interiérového vybavenia | 100 | 0 | 0 |
| | | Údržba výpočtovej techniky | 200 | 490 | 490,39 |
| | | Budov, objektov alebo ich častí | 100 | 0 | 0 |
| | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 300 | 70 | 70 |
| | | Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov | 600 | 0 | 0 |
| | | Vývoz odpadu | 600 | 250 | 250 |
| | | Revízie a kontroly zariadení | 0 | 170 | 170 |
| | | Poplatky a odvody | 100 | 100 | 119,54 |
| | | Stravovanie | 800 | 4 673,19 | 4 708,87 |
| | | Poistné | 250 | 195 | 186,5 |
| | | Prídely do sociálneho fondu | 600 | 480 | 476,59 |
| | *08.32 | Základná škola | 68 528,00 | 73 119,79 | 73 049,60 |
| *1 | | 1-bežný rozpočet | 68 528,00 | 76 744,76 | 76 674,57 |
| Spolu | | | 68 528,00 | 76 744,76 | 76 674,57 |

4. Výsledok hospodárenia

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|----------|-------------|
| Bežné príjmy: | 324 167,76 | bežné výdavky: | 299 233,36 | prebytok | +24 934,40 |
| Kapitálové príjmy: | 0 | Kapitálové výd.: | 13 890,55 | schodok | - 13 890,55 |
| Fin. oper. príjmové | 0 | Fin. oper. výdav. | 0 | | 0 |

C e l k o m 324 167,76 313 123,91 prebytok 11 043,85

Obec dosiahla v roku 2012 prebytok hospodárenia vo výške 11 043,85 EUR

Finančné usporiadanie obce Hontianske Tesáre

V súlade so zákonom č.583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Podľa § 16, ods. 2 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným PO, RO a k štátnemu rozpočtu.

Obec Hontianske Tesáre má rozpočtovú organizáciu : od 1.9.2011 je zriadenú ZŠ s MŠ Hontianske Tesáre s právnou subjektivitou.

Finančné usporiadanie obce Hontianske Tesáre k štátnemu rozpočtu“

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1. Prenesené kompetencie školstvo | celkom príjmy | 70325 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>70325</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 2. Strava odkázaných rodín a uč. pomôcky | celkom príjmy | 5440,36 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>5440,36</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 3. Aktivácia nezamestnaných | celkom príjmy | 10442,49 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>10442,49</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 4. Register obyvateľstva | celkom príjmy | 301,95 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>301,95</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 5. Na činnosť matiek | celkom príjmy | 1792,30 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>1792,30</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 6. Na činnosť st. úradu | celkom príjmy | 998,92 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>998,92</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 7. Na voľby | celkom príjem | 998,92 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>998,92</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 8. Rodinné prídavky | celkom príjem | 2293,25 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>2293,25</u> |
| | Rozdiel | 0 |
| 9. Z rozpočtu VUC | celkom príjem | 1000 |
| | <u>Celkom výdavky</u> | <u>1000</u> |
| | Rozdiel | 0 |

5. Tvorba a použitie peňažných fondov

Sociálny fond

| | |
|---|-----------------|
| Počiatočný stav soc. Fondu k 1.1.2012 | 889,77 |
| 11690004928412/0200 | |
| Tvorba | |
| Čerpanie – závodné stravovanie +- regenerácia prac. Síl | |
| Konečný stav k 31.12.2012 11690004928412/0200 | 1 137,10 |

Fond rezerv účet 1230004928412/0200

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Počiatočný stav | 78 873,42 |
| Konečný stav k 31.12.2012 | 78 873,42 |

Bilancia peňažných prostriedkov za rok 2012

| Názov účtu | číslo účtu | stav k 1.1.2012 | stav k 31.12.2012 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Bežný účet | 4928412/0200 | 11170,51 | 28562,19 |
| Školská jedáleň | 1679907454/0200 | 0 | 6616,50 |
| Rezervný fond | 1230004928412/0200 | 78873,42 | 78873,42 |
| Sociálny fond | 11690004928412/0200 | 889,77 | 1137,10 |
| Flexibiznis | 1590814657/0200 | 5,43 | 846,87 |
| Účet dotačný - stravovací | 1952968056/0200 | 46,01 | 97,76 |
| Bežný účet na cesty | 2698767551/0200 | 4956,86 | 4956,86 |
| Peňažné prostriedky spolu | | 95942,00 | 121090,70 |

Bilancia aktív a pasív za rok 2012

| Aktíva v € | | Pasíva v € | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Neobežný majetok | 555 980,37 | Vlastné imanie | 449 338,73 |
| Dlhod. hmot. majetok | 393 766,37 | | |
| Dlhod. finanč. majetok | 162 214,00 | | |
| Obežný majetok | 142 111,90 | Závazky | 8 819,05 |
| zásoby | 0 | dlhodobé záväzky | 1 843,82 |
| pohľadávky | 20 933,63 | krátkodobé záväzky | 6 397,54 |
| finančný majetok | 121 178,27 | Bankový úver dlhodobý | 0 |
| Časové rozlíšenie | 622,77 | Rezervy zák. krátkod. | 577,60 |
| | | Výnosy bud.období | 240 557,26 |
| Spolu: | 698 715,04 | Spolu: | 698 715,04 |

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

V roku 2012 obec nemala žiadne úvery.

7. Prehľad o záväzkoch k 31.12.2012

Prehľad záväzkov

| | | |
|-----|---|----------|
| 321 | Neuhradené záväzky z obchodného styku | 0 |
| 331 | Zamestnanci | 3 519,51 |
| 336 | Záväzky zo zdrav. a social. Poistenia | 2 425,10 |
| 342 | Preddavky na daň z príjmov zav. Činnosť | 452,93 |
| 379 | Ostatné záväzky | 577,69 |
| 461 | Úver | 0 |

8. Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2012

| | | |
|-----|----------------|----------|
| 311 | Odberatelia | 3 904,20 |
| 319 | Nedoplatky DzN | 6 651,69 |

9. Prehľad o stave dlhodobého hmotného majetku

Pohyby v obstarávacích cenách

Dlhodobý hmotný majetok

| | OC k 1.1.2012 | prírastok | úbytok | OC k 31.12.2012 |
|------------------------|---------------|-----------|--------|-----------------|
| 021 – stavby | 717289,47 | 10375,86 | 0 | 727665,33 |
| 022 – stroje,príst. | 32690,47 | 0 | 0 | 32690,47 |
| 023 – dopr. prost. | 50264,03 | 0 | 0 | 50264,03 |
| 028 – drob. HM | 15114,28 | 0 | 0 | 15114,28 |
| 029 – ostatný dl.HM | 7279,94 | 0 | 0 | 7279,94 |
| 031 - pozemky | 21064,20 | 0 | 29,59 | 21034,61 |
| 063 – Ost. Dlhod. Fin. | 162214,00 | 0 | 0 | 162214,00 |
| 042– nedok. investície | 2340,00 | 0 | 0 | 2340,00 |

10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

K 31.12.2012 Obec Hontianske Tesáre neposkytla žiadne záruky.

11.Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

K 31.12.2012 Obec Hontianske Tesáre podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Údaje o nákladoch a výnosoch Obce

Výnosy k 31.12.2012 276 828,17 €

Náklady k 31.12.2012 255 608,16

Výsledok hospodárenia k 31.12.2012 + 21 220,01 €.

Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2012 vo výške + 21 220,01 € navrhujeme zúčtovať s účtom hospodársky výsledok minulých rokov.

Záver

Návrh na prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2012

Prerokovanie Záverečného účtu obce Hontianske Tesáre sa uzatvára výrokom:

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“

Vypracovala Milada Chrienová

Dana Kohútová

starostka obce