

**Záverečný účet Obce RAŽŇANY
za rok 2012**

**V Ražňanoch,
15. februára 2013**

Vypracovala: Mária Tulejová

**Vyvesené: 12.6.2013
Zvesené:**

Záverečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
9. Záverečný účet obce Ražňany za rok 2012 – ukazovatele, zdroje, použitie.
10. Plnenie programového rozpočtu obce.
11. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce RAŽŇANY za rok 2012

1. Rozpočet obce na rok 2012

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2011 uznesením č. 42/2011.

Bol zmenený trikrát:

- prvá zmena bola schválená dňa 25. mája 2012 uznesením č. 20/2012,
- druhá zmena bola schválená dňa 28. júna 2012 uznesením č. 31/2012,
- tretia zmena bola schválená dňa 23. novembra 2012 uznesením č. 45/2012,
- štvrtá zmena bola schválená dňa 14. decembra 2012 uznesením č. 50/2012.

Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

	Rozpočet schválený 2012	Rozpočet po zmene 2012
Príjmy celkom	447 160	562 278
z toho :		
Bežné príjmy	427 160	475 344
Kapitálové príjmy	20 000	86 934
Finančné príjmy	0	0
Výdavky celkom	447 160	562 078
z toho :		
Bežné výdavky	336 920	407 496
Kapitálové výdavky	90 240	134 582
Finančné výdavky	20 000	20 000

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
562 278	569 607,82	101,30

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
475 344	454 710,24	95,66

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 270 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 258 452,32 €, čo predstavuje plnenie na 95,72 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21 455 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 21 465,53 €, čo je 100,05 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 13 431,28 €, dane zo stavieb boli vo výške 7 969,04 € a dane z bytov vo výške 65,21 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 879,19 €.

c) Ostatné miestne dane a poplatky:

a) Daň za psa - rozpočet 562 €, skutočný príjem 570,54 €, čo je 101,52 %. Pohľadávky na dani za psa sú 37,24 €.

b) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet 6 100 €, skutočný príjem bol 6 163,81 €, čo je 101,05 % a Spoločnosť Šariš - poplatok za uloženie odpadu - rozpočet 79 000 €, skutočný príjem výške 72 574,77 €, čo je 91,87 %. Pohľadávky za vývoz KO k 31.12.2012 činia 3 928,24 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
4 060	3 996,91	98,45 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 3 040,78 €, čo je 95,02 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 156,78 €, príjem z prenajatých dopravných prostriedkov vo výške 884,-- €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 860 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 956,13 €, čo je 111,18 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
94 167	106 564,20	113,17

a) Rôzne poplatky a platby

Z rozpočtovaných 8 445 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5 328,80 €, čo je 63,10 % plnenie.

b) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 70 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 60,60 €, čo je 86,57 % plnenie.

c) Iné príjmy

Príjmy z náhrad z poistného plnenia a dobropisov – rozpočet 2 217 €, skutočný príjem 2 529,11 €, čo je 114,08 % plnenie.

Skutočný príjem nerozpočtovaných platieb bol 15 077,84 €.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných transferov vo výške 83 435 € bol skutočný príjem 83 567,85 €, čo je 100,16 % plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Nadácia SPP	1 750,--	Pamätná izba Štefana Onderča
2.	Spoločenstvo urbárikov	100,--	Čerešňobranie
3.	Krajský školský úrad v Prešove	1 834,--	MŠ-predškola
4.	ObÚ Prešov	495,99	REGOB
5.	ObÚ Prešov	187,20	Odmena pre skladníka CO
6.	ÚPSVaR Prešov	83,--	Školské potreby pre deti v HN
7.	Krajský úrad ŽP v Prešove	44,28	Ochrana životného prostredia
8.	ÚPSVaR Prešov	3 067,70	Aktivačná činnosť
9.	ÚPSVaR Prešov	2 901,30	Rodinné prídavky pre záškolákov
10.	ÚPSVaR Prešov	564,30	Strava pre deti v hmotnej núdzi
11.	ÚPSVaR Prešov	29 584,81	Povodňové práce - §50
12.	ÚPSVaR Prešov	23 844,89	Revitalizácia krajiny – 2. etapa
13.	ObÚ Prešov	952,46	Voľby do NR SR
14.	HVHZ	2 000,--	Dobrovoľný hasičský zbor
15.	Fond sociál. rozvoja Bratislava	4 344,54	Terénna sociál. práca – 1. projekt
16.	Fond sociál. rozvoja Bratislava	11 809,76	Terén. sociál. práca – národ. projekt
17.	Mesto Sabinov	3,62	Preplatok na výdavk. za SOcÚ OS
	Spolu	83 567,85	

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
86 934	86 934,28	100

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo vnútra SR	7 500,--	Kamerový systém – oblasť prevencie
2.	Ministerstvo vnútra SR	3 000,--	Multifunk. ihrisko – oblasť prevencie
3.	Pôdohospod. platobná agentúra	76 434,28	Vrátená DPH za rekonštr. MK a chod.
	Spolu	86 934,28	

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	27 963,30	0

Finančné operácie zahŕňajú nerozpočtované pohyby a to:

- stravné v ŠJ zaplatené rodičmi – 11 907,66 €,
- réžia ŠJ – 3 170,18 €,
- zostatok prostriedkov z r. 2011 na 2. etapu revital. prác – 12 582,19 €,
- zostatok prostriedkov z r. 2011 na potraviny – RP záškoláci – 198,09 €,
- zostatok prostriedkov z r. 2011 od rodičov na výučbu AJ v MŠ – 105,18 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
562 078	574 261,85	102,17

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
407 496	407 129,85	99,91

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Oddiel	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy – obce	01116	108 694	108 522,85	99,84
Finančná a rozpočtová oblasť	0112	4 560	4 672,53	102,47
Všeobecné verejné služby	0160	1 752	952,46	54,36
Civilná ochrana	0220	150	188,69	125,79
Cestná doprava	0451	14 886	14 945,93	100,40
Nakladanie s odpadmi	0510	23 660	23 961,85	101,28
Nakladanie s odpadovými vodami	0520	750	4 178,91	557,19
Ochrana životného prostredia	0560	67 216	67 851,44	100,95
Rozvoj obcí	0620	13 398	13 587,29	101,41
Verejné osvetlenie	0640	9 315	9 213,29	98,91
Rekreačné a športové služby	0810	9 344	9 175,11	98,19
Kino	08203	400	304	76,00
Knižnica	08205	760	719,90	94,72
Ostatné kultúrne služby	08209	4 950	4 699,64	94,94
Vysielacie a vydavateľské služby	0830	250	222,96	89,18
Náboženské a iné spol. služby	0840	270	0	0
Rekreácia, kultúra	0860	250	247,10	98,84
Vzdelávanie - predškolská výchova	09111	78 460	81 091,96	103,35
Vzdelávanie – základné –NŠZ CZŠ	09121	8 000	8 004,15	100,05
Vzdelávanie - školské stravovanie	09601	21 800	19 672,69	90,24
Soc. dávky pre občanov s ťaž.zdrav.	10121	500	400,--	80,00
Zariadenie soc. služieb – staroba-DSS	10201	300	303,44	101,15
Sociálne služby – staroba–opratr.služb	10202	6085	6 027,01	99,05
Príspevky neštát. subj. – staroba-KD	10203	600	522,67	87,11
Dávky soc. zabezp. - RP záškoláci	10701	3 050	2 811,14	92,17
Dávky soc. zabezp. - RP zášk.-2011	10701	0	198,09	0
Dávky soc. zabezp. - deti v HN	10701	700	564,30	80,61
Dávky soc. zabezp. - učeb. pomôcky	10701	60	83,--	101,03
Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v HN	10703	21 858	22 082,51	-
Spolu		407 496	407 129,85	99,91

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

Z rozpočtovaných 133 197 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 131 307,48 €, čo je 98,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, poslancov, hlavného kontrolóra obce, knihovníčky, pracovníkov školstva – materská škola, školská jedáleň, opatrovateľskej služby a odmeny pri sčítaní ODB, mzdy pracovníkov AČ a revitalizácie krajiny.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 54 684 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 55 891,54 €, čo je 102,21 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 171 655 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 188 915,77 €, čo je 110,06 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby,
z toho tvoria zo ŠR dávky soc. pomoci – potraviny pre záškolákov – rozpočet 3 050 € a skutočnosť 2 811,14 €.

d) Bežné transfery

- zo ŠR - z rozpočtovaných 760 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 647,30 €, čo predstavuje 85,17 % čerpanie,
- obce – z rozpočtovaných 19 816 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 19 274,01 €, čo predstavuje 97,26 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 810 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 vo výške 794,11 €, čo predstavuje 98,04 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
134 582	132 982	98,81

v tom :

Funkčná klasifikácia	Oddiel	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Obec	01116	23 000	21 398,88	93,04
Cestná doprava	0451	75 090	75 090,94	100,00
Rozvoj obce	0620	36 492	36 492,18	100,00
Spolu		134 582	132 982	98,81

a) Obec

Ide o rekonštrukciu a modernizáciu obecného úradu.

b) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- prípravná a projektová dokumentácia pre cyklistický chodník – 3 553,26 €,
- realizácia nových stavieb – chodník pri obchode – 1 154,31 €,
- rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov – 5866,08 €,
- rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov – PR00641 – 27 139,90 €,
- cyklistický chodník – RR00641 – 30 000,-- €
- cyklistický chodník – 7 377,39.

c) Rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov – 17 240,-- €,
- výkup pozemkov pod ihriskom – 2 793,68 €,
- kamerový systém – dotácia z MV SR – 7 500,-- €,
- kamerový systém – vlastné prostriedky – 5 914,50 €,
- multifunkčné ihrisko – dotácia z MV SR – 3 000,-- €,

- multifunkčné ihrisko – vlastné prostriedky – 44,-- € (+ 4 082,60 € materiál v BV)

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
20 000	19 294,38	96,47

Z rozpočtovaných 20 000 € na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 19 294,38 €, čo predstavuje 96,47 % plnenie.

Jedná sa o splácanie krátkodobého úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	14 855,62	0

Jedná sa o nerozpočtované pohyby v školskej jedálni a to výdavky na potraviny vo výške 11 685,44 € a réžiu v ŠJ vo výške 3 170,18 €.

4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2012

Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške **1 532,67 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **vylučujú :**

- nevyčerpané finančné prostriedky od Nadácie SPP vo výške **1 750 €**, určené na realizáciu pamätnej izby Štefana Onderča, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2013 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- finančné prostriedky od rodičov detí v MŠ, určené na výučbu anglického jazyka vo výške **0,23 €** (zostatok prostriedkov z r. 2012),
- finančné prostriedky od ÚPSVaR v Prešove, vo výške **90,16 €**, určené na úhradu faktúry za potraviny pre záškolákov v decembri 2012.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	3 450,09

Prírastky- (omylom nebolo uvedené vo FO)	10 000,00
Úbytky- krytie kapitálových výdavkov	0
KZ k 31.12.2012	13 450,09

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	2 270,66
Prírastky - povinný prídel - 1 %	1 144,74
Úbytky - závodné stravovanie	1 586,--
KZ k 31.12.2012	1 829,40

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, hmotná núdza.. - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 v €	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ObÚ v Prešove Odbor CO	Odmena pre skladníka CO	187,20	187,20	0,--
ÚPSVaR Prešov	Stravné pre deti v HN	564,30	541,53	22,77
Krajský školský úrad v Prešove	MŠ-predškoláci	1 834,--	1 833,63	0,37
ObÚ Prešov	REGOB	495,99	495,99	0,--
ÚPSVaR Prešov	Škol. potreby pre deti v HN	83,--	83,--	0,--
Prezídium HZ	Materiál pre DHZ	2 000,--	2 000,--	0,--
ÚPSVa R Prešov	Rodinné prídavky pre záškolákov	2 901,30	2 811,14	90,16

Krajský úrad ŽP v Prešove	Ochrana životného prostredia	44,28	44,28	0,--
ÚPSVaR Prešov	Aktivačná činnosť - § 52	3 067,70	3 067,70	0,--
ObÚ Prešov	Voľby do NR SR	952,46	910,99	41,47
ÚPSVaR Prešov	Povodňové práce - § 50j	29 54,81	29 584,81	0,--
Úrad vlády SR	Revitaliz. krajiny – 2. etapa	12 582,19	12 582,19	0,--
ÚPSVaR Prešov	Revit. krajiny - §50j - 2.etapa	23 844,89	23 844,89	0,--
Fond soc.rozvoja	Terénna soc. práca –1.projekt	4 344,54	4 344,54	0,--
Fond soc.rozvoja	TSP – národný projekt	11 809,76	11 809,76	0,--
MV SR	Kamerový systém	7 500,--	7 500,--	0,--
MV SR	Multifunkčné ihrisko	3 000,--	3 000,--	0,--
PPA	Vrátená DPH za rekon. MK	76 434,28	76 434,28	0,--
SPOLU			181 075,93	154,77

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 22,77 € boli do konca roka 2012 vrátené do štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky z KŠÚ vo výške 0,37 € boli prevedené na ZBÚ – nevracajú sa do ŠR do výšky 5,-- €. Finančné prostriedky od ÚPSVaR na potraviny pre záškolákov vo výške 90,16 € - v januári 2013 bola uhradená faktúra pre COOP Jednotu Prešov. Nevýčerpané finančné prostriedky poskytnuté na voľby do NR SR vo výške 41,47 boli v roku 2012 vrátené do ŠR.

B. Obec uzatvorila dňa 22. Februára 2012 s Fondom sociálneho rozvoja Zmluvu č. 037/2012 – IZ – 5.0/V o poskytnutí finančných prostriedkov z prostriedkov ESF na realizáciu aktivít projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach.

C. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, hmotná núdza.. - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 v €	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Spol. URBÁRN.	Čerešňobranie	100,--	100,--	0,--
Nadácia SPP	Pamätná izba Š. Onderča	1 750,--	0,--	1 750,--

C. Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma v € poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma v € použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
---	--	---	--------------------------

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Futbalový klub Ražňany – bežné výdavky	6 150,--	6 150,--	0,--
Cirkevnej škole – školský klub detí	8 004,15	8 004,15	0,--
Klub dôchodcov Ražňany – zájazd	522,67	522,67	0,--
Jozef Nehila – zdravotne ťažkopostih. deti	300,--	300,--	0,--
Stanislav Novotný -	100,--	100,--	0,--
Mária Zvalená – DSS Sabinov	303,44	303,44	0,--
SPOLU	15 380,26	15 380,26	0,--

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so schválenými uzneseniami Obecného zastupiteľstva.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 €

Bilancia aktív a pasív		
AKTÍVA	PZ k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu	1 957 644	1 997 379,75
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	7 126	2 912,59
Dlhodobý hmotný majetok	1 657 849	1 701 797,74
Dlhodobý finančný majetok	292 669	292 669,42
Obežný majetok spolu	88 699	88 990,54
z toho:		
Zásoby	192	181,69
Pohľadávky	17 750	5 616,11
Finančný majetok	70 757	44 166,12
Poskytnuté návr. fin. výpomoci		
Časové rozlíšenie	1 257	4 964,25
z toho: náklady budúcich období	1 257	1 144,56
príjmy budúcich období		3 819,69
S P O L U :	2 047 600	2 091 334,54

PASÍVA	PS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné zdroje krytia majetku	1 241 244	1 281 194,77

z toho:		
Fondy účtovnej jednotky		
Výsledok hospodárenia	1 241 244	1 281 194,77
Závazky	122 774	51 371,37
Rezervy	12 698	6 881,03
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	12 586	0
Dlhodobé záväzky	2 405	10 551,45
Krátkodobé záväzky	75 791	33 938,89
Bankové úvery a výpomoci	19 294	0
Časové rozlíšenie	683 582	758 768,40
z toho: výdavky budúcich období	1 225	2 205,68
výnosy budúcich období	682 357	756 562,72
S P O L U :	2 047 600	2 091 334,54

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	215,06 €
- voči poisťovniam	5 017,64 €
- voči daňovému úradu	659,08 €
- voči zamestnancom	8 339,94 €
- voči SOcÚ - stavebný	1 518,54 €
- voči SOcÚ – opatrov. služba	148,36 €
- kúpa pozemku	17 240,-- €
- zrážky zo mzdy-poisťky, sporenia	348,26 €
- iné záväzky-MŠ	0,23 €

Obec neuzatvorila v r. 2012 žiadnu lízingovú zmluvu.

K 31.12.2012 bola vykonaná riadna inventúra a neboli zistené žiadne rozdiely v stave, takže stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

9. Záverečný účet obce Ražňany za rok 2012

1. UKAZOVATELE	Suma v €
Bežné príjmy podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	454 710,24
Bežné výdavky podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	407 129,85
Prebytok bežného rozpočtu podľa § 16, ods. 8	47 580,39
Kapitálové príjmy podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	86 934,28
Kapitálové výdavky podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	132 982,--
Schodok kapitálového rozpočtu podľa § 16, ods. 8	46 047,72;
Spolu: bežný - kapitálový rozpočet = prebytok	1 532,67
Vylúčenie finančných prostriedkov ŠR	-90,16
Vylúčenie finančných prostriedkov od rodičov	-0,23
Vylúčenie finančných prostriedkov od Nadácie SPP	-1 750,--
Vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov účelovo určených podľa § 16 ods. 6	-1 840,39
Celkový schodok rozpočtového hospodárenia podľa § 16 ods. 8 – kryť z Rezervného fondu	-307,72
Príjmové finančné operácie podľa § 10, ods.6	27 963,30
Výdajové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	34 150,--
Zostatok príjmových a výdajových finančných operácií	-6 186,70
Zdroje peňažných fondov spolu podľa § 15 ods. 4	0
Zostatok finanč. prostriedkov na bežných účtoch	44 361,02
2. ZDROJE k 31.12.2012	
Zostatok ZBÚ č. 3542669001/5600	24 085,85
Zostatok rezervného fondu č.ú. 1542849599/0200	13 450,09
Zostatok fondového účtu k terminovanému vkladu obce (RF) č.ú. 1230004029572/0200	1 013,63
Zostatok účelového účtu – SPP – č.ú. 3542663005/5600	3 319,39
Zostatok potravinového účtu č. 3542660007/5600	353,33
Zostatok sociálneho fondu č.ú. 3542667006/5600	1 829,40
Zostatok v pokladni OcÚ	309,33
Celkom	44 361,02

10. Plnenie programového rozpočtu obce za rok 2012 - výdavky

Programový rozpočet s 10 programami a 35 podprogramami:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment obce
 - 1.2. Kontrola a audít
 - 1.3. Členstvá a partnerstva obceň
 - 1.4. Propagácia a prezentácia obce
2. Služby občanom
 - 2.1. Obecný cintorín
 - 2.2. Tradičné oslavy v obci
 - 2.3. Všeobecné verejné služby - voľby, referendá
 - 2.4. ROEP – pozemkové úpravy
 - 2.5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
3. Ochrana
 - 3.1. Civilná ochrana
 - 3.2. Požiarna ochrana
4. Prostredie pre život
 - 4.1. Miestne komunikácie
 - 4.2. Zber a likvidácia odpadu
 - 4.3. Verejné osvetlenie
 - 4.4. Revitalizácia krajiny
5. Zásobovanie vodou
 - 5.1. Obecný vodovod
 - 5.2. Obecná kanalizácia
6. Rozvoj obce
 - 6.1. Rozvoj obce – aktivačné práce
 - 6.2. Verejná zeleň
 - 6.3. Rozvoj obce – rómska osada
7. Kultúra
 - 7.1. Kultúrny dom – KINO
 - 7.2. Obecná knižnica
 - 7.3. Klub dôchodcov
8. Rekreačné a športové služby
 - 8.1. Všeobecná podpora športu
 - 8.2. Spoločenské služby – SOZA
 - 8.3. Spoločenské služby – STV a SRO
9. Vzdelávanie a školstvo
 - 9.1. Materská škola
 - 9.2. Základná škola
 - 9.3. Školská jedáleň
10. Sociálne zabezpečenie
 - 10.1. Ťažko zdravotne postihnutí
 - 10.2. Sociálne služby – staroba – opatrovateľská služba
 - 10.3. Dávky sociálnej pomoci – rodinné prídavky
 - 10.4. Dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza
 - 10.5. Výdavky na DSS
 - 10.6. Výdavky na terénnu sociálnu prácu

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 1

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR		
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
1. 1. Manažment obce							
Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky, externé dodávky, právne služby, ...							
Zámer: Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom. Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom.							
Ukazovateľ: Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok.							
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka	
1.	01116	611	41	TARIF, OS., ZAKL., PLAT, FUNK. PLAT POLICAJ	37 590,69		
2.	01116	612001	41	OSOBNÝ PRIPLATOK	1 256,70		
3.	01116	612002	41	OSTATNÉ PRÍPLATKY	450,14		
4.	01116	614	111	ODMENY	420,-		
5.	01116	614	41	ODMENY	2 394,75		
6.	01116	621	41	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	2 184,89		
7.	01116	623	41	POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV	2 164,03		
8.	01116	625001	41	Na nemocenské poistenie	477,73		
9.	01116	625002	41	Na starobné poistenie	6 087,83		
10.	01116	625003	41	Na urazové poistenie	368,35		
11.	01116	625004	41	Na invalidné poistenie	1 254,90		
12.	01116	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	409,37		
13.	01116	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar	2 064,43		
14.	01116	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	59,40		
15.	01116	632001	41	Energie	10 351,-		
16.	01116	632002	41	Vodné, stocné	840,56		
17.	01116	632003	41	Postové a telekomunikačné služby	2 808,93		
18.	01116	633002	41	Výpočtová technika	1 018,24		
19.	01116	633004	41	Prevádzkove stroje, prístroje, zariadenia,	542,65		
20.	01116	633006	111	Všeobecný materiál	75,99		
21.	01116	633006	41	Všeobecný materiál	16 237,48		
22.	01116	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a	600,85		
23.	01116	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	136,93		
24.	01116	633011	41	Potraviny	151,89		
25.	01116	633013	41	Softvér a licencie	79,27		
26.	01116	633015	41	Paliva ako zdroj energie	28,20		
27.	01116	633016	41	Reprezentácie	1 293,96		
28.	01116	634001	41	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	4 096,18		
29.	01116	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým s	534,61		
30.	01116	634003	41	Poistenie	120,92		
31.	01116	634004	41	Prepravné a najom dopravných prostriedko	13,60		
32.	01116	634005	41	Karty, známky, poplatky	50,-		
33.	01116	635002	41	Výpočtovej techniky	575,31		
34.	01116	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariade	409,72		
35.	01116	635006	41	Budov, priestorov a objektov	1 566,13		
36.	01116	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariade	75,19		
37.	01116	637001	41	Skolenia, kurzy, seminare, porady, konfe	342,22		
38.	01116	637003	41	Propagacia, reklama a inzercia	551,56		
39.	01116	637004	41	Všeobecné služby	767,73		
40.	01116	637005	41	Špeciálne služby	124,48		
41.	01116	637012	41	Poplatky a odvody	44,64		
42.	01116	637014	41	Stravovanie	1 505,64		
43.	01116	637015	41	Poistné	438,46		
44.	01116	637016	41	Pridel do sociálneho fondu	170,17		
45.	01116	637023	41	Kolkové známky	210,-		
46.	01116	637026	41	Odmeny a príspevky	1 082,-		
47.	01116	637027	41	Odmeny na základe dohod o vykonani prac	2 685,40		
48.	01116	637031	41	Pokuty a penále	905,-		
49.	01116	637032	41	Mylné platby	338,12		
50.	01116	642013	41	Na odchodné	353,-		
51.	01116	642015	41	Na nemocenské davky	114,62		
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	108 423,86	99,75 % 108 694,-
52.	01116	717002	41	Rekonstrukcie a modernizacie	21 398,88		
*** 2 Kapitálový rozpočet					Spolu:	21 398,88	93,04 % 23 000,-
1. 1. Manažment obce				Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					112 265,89	131 694,-	128 760,-
				Skutočnosť		129 822,74	plnenie: 98,58 %

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 2

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
1. 2. Kontrola a audit Výdavky na prácu kontrolóra a auditorské služby. Zámer: Otvorená a transparentná samospráva. Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy. Ukazovateľ: Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
53.	0112	611	41	TARIF,OS,,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	1 759,74				
54.	0112	614	41	ODMENY	159,36				
55.	0112	621	41	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	191,86				
56.	0112	625001	41	Na nemocenske poistenie	26,82				
57.	0112	625002	41	Na starobne poistenie	268,62				
58.	0112	625003	41	Na urazove poistenie	15,29				
59.	0112	625004	41	Na invalidné poistenie	57,50				
60.	0112	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	19,14				
61.	0112	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar	91,10				
62.	0112	637001	41	Skolenia, kurzy, seminare, porady, konfe	126,-				
63.	0112	637005	41	Specialne sluzby	300,-				
64.	0112	637012	111	Poplatky a odvody	18,43				
65.	0112	637012	41	Poplatky a odvody	819,45				
66.	0112	637016	41	Pridel do socialneho fondu	17,35				
67.	0112	637035	111	Dane	0,55				
68.	0112	637035	41	Dane	5,79				
69.	0112	651002	41	Banke a pobočke zahraničnej banky	282,54				
70.	0112	653001	41	Manipulacne poplatky	511,57				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	4 671,11	102,80 %	4 544,-	
1. 2. Kontrola a audit					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	9 234,74	4 544,-	3 800,-	3 800,-
					Skutočnosť		4 671,11	plnenie: 102,80 %	
1. 3. Členstvá a partnerstvá obce Výdavky slúžiace s členstvom obce v združeníach samosprávy ZMOS a Región hornej Torysy Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy. Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni. Ukazovateľ: Počet účastí obce na zasadnutiach organizácií a združení.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
71.	01116	642006	41	Na clenске prispevky	96,76				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	96,76	35,84 %	270,-	
1. 3. Členstvá a partnerstvá obce					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	225,45	270,-	270,-	270,-
					Skutočnosť		96,76	plnenie: 35,84 %	
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	121 726,08	136 508,-	132 830,-	131 330,-
					Skutočnosť		134 590,61	plnenie: 98,60 %	
2. SLUŽBY OBČANOM									
2. 1. Výdavky na kosenie a údržbu cintorína. Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory v obci. Ukazovateľ: Celková udržiavaná plocha cintorína v m2.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
72.	01116	633006	41	Vseobecny material	2,23				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	2,23	%		
2. 1. Obecný cintorín					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet				
					Skutočnosť		2,23	plnenie: %	
2. 2. Tradičné oslavy v obci Výdavky na prípravu a realizáciu osláv poriadanych obcou. Zámer: Nezabudnime na našich oslávencov. Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce. Ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí v obci za rok.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
73.	08209	637002	41	Konkurzy a sutaze	2 861,89				
74.	08209	637002	41	Konkurzy a sutaze	880,25				
75.	08209	637002	72	Konkurzy a sutaze	100,-				

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 3

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR			
76.	08209	637004	41	Všeobecné služby	857,50			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	4 699,64	93,66 %	5 018,-
2. 2. Tradičné oslavy v obci					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť	4 476,86	5 018,-	3 600,-
								2014
						4 699,64	plnenie:	93,66 %
2. 3. Všeobecné verejné služby								
Výdavky pri organizovaní volieb, referend								
Zámer: Riadenie, vykonávanie a podpora všeobecných verejných služieb Organizovanie volieb a referend.								
Ukazovateľ: Počet voličov pri voľbách.								
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka	
77.	0160	614	111	ODMENY	97,21			
78.	0160	621	111	POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	9,72			
79.	0160	625001	111	Na nemocenské poistenie	0,84			
80.	0160	625002	111	Na starobné poistenie	13,60			
81.	0160	625003	111	Na urazové poistenie	5,40			
82.	0160	625004	111	Na invalidné poistenie	2,91			
83.	0160	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	0,60			
84.	0160	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidar	4,60			
85.	0160	631001	111	Cestovné náhrady tuzemské	8,80			
86.	0160	632003	111	Postové a telekomunikačné služby	4,30			
87.	0160	633006	111	Všeobecný materiál	13,96			
88.	0160	633016	111	Reprezentácie	41,92			
89.	0160	637007	111	Cestovné náhrady	115,40			
90.	0160	637012	111	Poplatky a odvody	41,47			
91.	0160	637027	111	Odmeny na základe dohod o vykonaní prac	591,73			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	952,46	56,56 %	1 684,-
2. 3. Všeobecné verejné služby					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť			2014
						1 684,-		
						952,46	plnenie:	56,56 %
2. SLUŽBY OBČANOM					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť	4 476,86	6 702,-	3 600,-
								2014
						5 654,33	plnenie:	84,37 %
3. OCHRANA								
3. 1. Civilná ochrana								
Výdavky pre skladníka Co								
Zámer: Riadenie vecí a služieb CO, zostavovanie plánov pre výnimočné situácie.								
Ukazovateľ: Počet kontrol v sklade CO počas roka.								
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka	
92.	0220	625003	41	Na urazové poistenie	1,49			
93.	0220	637027	111	Odmeny na základe dohod o vykonaní prac	187,20			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	188,69	125,79 %	150,-
3. 1. Civilná ochrana					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť	187,20	150,-	180,-
								2014
						188,69	plnenie:	125,79 %
3. 2. Požiarna ochrana								
Výdavky na podporu Dobrovoľného hasičského zboru v obci.								
Zámer: Maximálna prevencia požiarom. Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov.								
Ukazovateľ: Počet realizovaných kontrol spolu za rok.								
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka	
94.	0320	625003	41	Na urazové poistenie	5,94			
95.	0320	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	99,02			
96.	0320	633006	41	Všeobecný materiál	683,39			
97.	0320	633007	111	Špeciálny materiál	2 000,-			
98.	0320	633007	41	Špeciálny materiál	817,06			
99.	0320	634001	41	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	658,31			
100.	0320	634002	41	Servis, udrzba, opravy a výdavky s tým s	347,14			
101.	0320	634003	41	Poistenie	171,50			
102.	0320	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	148,05			
103.	0320	637002	41	Konkurzy a sutaze	430,44			
104.	0320	637027	41	Odmeny na základe dohod o vykonaní prac	743,-			

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 4

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	6 103,85	98,01 %	6 228,-	
3. 2. Požiarna ochrana					Plánovaný rozpočet	2011 4 573,24	2012 6 228,-	2013 3 810,-	2014 3 810,-
					Skutočnosť		6 103,85	plnenie: 98,01 %	
3. OCHRANA					Plánovaný rozpočet	2011 4 760,44	2012 6 378,-	2013 3 990,-	2014 3 990,-
					Skutočnosť		6 292,54	plnenie: 98,66 %	
4. PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
4. 1. Miestne komunikácie									
Výdavky na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií, výstavba a údržba chodníkov.									
Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie. Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obce.									
Ukazovateľ: Plocha udržiavaných komunikácií v m2.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
105.	0451	633006	41	Vseobecný materiál	9 386,71				
106.	0451	635006	41	Budov, priestorov a objektov	4 378,97				
107.	0451	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	16,-				
108.	0451	637004	41	Všeobecne služby	1 164,25				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	14 945,93	100,51 %	14 870,-	
109.	0451	716	41	PRIPRAVNA A PROJEKTOVA DOKUMENTACIA	3 553,26				
110.	0451	717001	41	Realizácia nových stavieb	1 154,31				
111.	0451	717002	111	Rekonštrukcie a modernizácie	27 139,90				
112.	0451	717002	41	Rekonštrukcie a modernizácie	5 866,08				
113.	0451	721006	111	Obci	30 000,-				
114.	0451	721006	41	Obci	7 377,39				
*** 2 Kapitálový rozpočet					Spolu:	75 090,94	100,- %	75 090,-	
115.	0451	821004	111	Z bankových uverov krátkodobých	19 294,38				
116.	0451	821004	13K1	Z bankových uverov krátkodobých					
117.	0451	821004	13K2	Z bankových uverov krátkodobých					
*** 3 Finančné operácie, nerozpočítované pohyby					Spolu:	19 294,38	96,47 %	20 000,-	
4. 1. Miestne komunikácie					Plánovaný rozpočet	2011 172 277,24	2012 109 960,-	2013 28 200,-	2014 28 200,-
					Skutočnosť		109 331,25	plnenie: 99,43 %	
4. 2. Zber a likvidácia odpadu									
Výdavky na riešenie tuhého domového odpadu, separovaný zber, odstraňovanie odpadových vôd v častiach obce bez kanalizácie.									
Zámer: Adresný systém odpadového hosp. ochraňujúci život. prostredie. Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci.									
Ukazovateľ: Počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
118.	0112	637012	41	Poplatky a odvody	1,-				
119.	0510	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,	600,-				
120.	0510	636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	581,-				
121.	0510	637004	132	Všeobecne služby	512,-				
122.	0510	637004	41	Všeobecne služby	18 551,48				
123.	0510	637004	71	Všeobecne služby					
124.	0510	637012	41	Poplatky a odvody	3 717,37				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	23 962,85	101,21 %	23 676,-	
4. 2. Zber a likvidácia odpadu					Plánovaný rozpočet	2011 17 621,62	2012 23 676,-	2013 23 800,-	2014 23 800,-
					Skutočnosť		23 962,85	plnenie: 101,21 %	
4. 3. Verejné osvetlenie									
Výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.									
Zámer: Prekonať tmu v obci. Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.									
Ukazovateľ: Celkový počet svetelných bodov v obci									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
125.	0640	632001	41	Energie	7 856,-				
126.	0640	633006	41	Vseobecný materiál	315,36				
127.	0640	635006	41	Budov, priestorov a objektov	1 041,93				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	9 213,29	98,91 %	9 315,-	

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 5

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
4. 3. Verejné osvetlenie					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
					Skutočnosť	10 600,07	9 315,-	9 400,-	9 400,-
4. 4. REVITALIZÁCIA KRAJINY									
výdavky na vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce									
Zámer: Vybudovanie vodozádržných systémov protipovodňovými objektami									
Ukazovateľ: Celkový počet hrádzok, vsakovacích jám, kamenných hrádzí, zasakovacích pásov									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
128.	0560	611	11T1	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	11 546,02				
129.	0560	611	11T1	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	12 662,09				
130.	0560	611	11T2	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	2 037,54				
131.	0560	611	11T2	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	2 234,50				
132.	0560	611	41	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	2 580,20				
133.	0560	612001	11T1	OSOBNÝ PRIPLATOK	5 972,28				
134.	0560	612001	11T2	OSOBNÝ PRIPLATOK	1 053,93				
135.	0560	612001	41	OSOBNÝ PRIPLATOK	668,44				
136.	0560	621	11T1	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	128,15				
137.	0560	621	11T1	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	384,70				
138.	0560	621	11T2	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	22,63				
139.	0560	621	11T2	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	67,87				
140.	0560	621	131B	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	130,20				
141.	0560	621	41	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	38,65				
142.	0560	623	11T1	POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV	1 026,44				
143.	0560	623	11T1	POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV	1 478,75				
144.	0560	623	11T2	POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV	181,14				
145.	0560	623	11T2	POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV	260,98				
146.	0560	623	131B	POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV	63,59				
147.	0560	623	41	POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV	92,16				
148.	0560	625001	11T1	Na nemocenske poistenie	161,64				
149.	0560	625001	11T1	Na nemocenske poistenie	260,89				
150.	0560	625001	11T2	Na nemocenske poistenie	28,53				
151.	0560	625001	11T2	Na nemocenske poistenie	46,04				
152.	0560	625001	131B	Na nemocenske poistenie	27,12				
153.	0560	625001	41	Na nemocenske poistenie	17,66				
154.	0560	625002	11T1	Na starobne poistenie	1 616,45				
155.	0560	625002	11T1	Na starobne poistenie	2 608,80				
156.	0560	625002	11T2	Na starobne poistenie	285,25				
157.	0560	625002	11T2	Na starobne poistenie	460,39				
158.	0560	625002	131B	Na starobne poistenie	271,31				
159.	0560	625002	41	Na starobne poistenie	183,31				
160.	0560	625003	11T1	Na urazove poistenie	92,37				
161.	0560	625003	11T1	Na urazove poistenie	149,07				
162.	0560	625003	11T2	Na urazove poistenie	16,30				
163.	0560	625003	11T2	Na urazove poistenie	26,31				
164.	0560	625003	131B	Na urazove poistenie	15,49				
165.	0560	625003	41	Na urazove poistenie	9,98				
166.	0560	625004	11T1	Na invalidné poistenie	346,39				
167.	0560	625004	11T1	Na invalidné poistenie	559,03				
168.	0560	625004	11T2	Na invalidné poistenie	61,12				
169.	0560	625004	11T2	Na invalidné poistenie	98,65				
170.	0560	625004	131B	Na invalidné poistenie	58,13				
171.	0560	625004	41	Na invalidné poistenie	39,06				
172.	0560	625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti	115,46				
173.	0560	625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti	186,33				
174.	0560	625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti	20,37				
175.	0560	625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti	32,88				
176.	0560	625005	131B	Na poistenie v nezamestnanosti	19,36				
177.	0560	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	12,95				
178.	0560	625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidar	548,43				
179.	0560	625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidar	885,12				
180.	0560	625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidar	96,79				
181.	0560	625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidar	156,20				
182.	0560	625007	131B	Na poistenie do rezervného fondu solidar	92,05				
183.	0560	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar	61,62				

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 6

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
184.	0560	633006	11T1	Vseobecný materiál		340,-			
185.	0560	633006	11T2	Vseobecný materiál		60,-			
186.	0560	633006	131B	Vseobecný materiál		3 024,60			
187.	0560	633006	41	Vseobecný materiál		51,60			
188.	0560	634001	131B	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		435,64			
189.	0560	636002	111	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade		44,28			
190.	0560	636002	41	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade		43,16			
191.	0560	637004	131B	Všeobecne služby		6 821,18			
192.	0560	637012	111	Poplatky a odvody					
193.	0560	637012	131B	Poplatky a odvody		676,75			
194.	0560	637014	131B	Stravovanie		946,77			
195.	0560	637014	41	Stravovanie		2 431,86			
196.	0560	637016	41	Pridel do socialneho fondu		267,49			
197.	0560	642015	41	Na nemocenske davky		411,-			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	67 851,44	100,95 %	67 216,-	
4. 4. REVITALIZÁCIA KRAJINY					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
						13 706,38	67 216,-	50,-	50,-
					Skutočnosť		67 851,44	plnenie: 100,95 %	
4. PROSTREDIE PRE ŽIVOT					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
						214 205,31	210 167,-	61 450,-	61 450,-
					Skutočnosť		210 358,83	plnenie: 100,09 %	
5. ZÁSObOVANIE VODOU									
5. 2.									
Výdavky na prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie									
Zámer: Zabezpečiť zdravšie životné prostredie. Verejná kanalizácia - zdravšie životné prostredie.									
Ukazovateľ: Počet domácností pripojených na obecnú kanalizáciu									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis		Suma	Poznámka		
198.	0810	633004	41	Prevádzkove stroje,prístroje,zariadenia,		79,54			
199.	0810	637004	41	Všeobecne služby		36,68			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	116,22	%		
5. 2. Obecná kanalizácia					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
								5 000,-	
					Skutočnosť		116,22	plnenie: %	
5. ZÁSObOVANIE VODOU					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
								5 000,-	
					Skutočnosť		116,22	plnenie: %	
6. ROZVOJ OBCE									
6. 1.									
????????????????????									
Zámer: ??????????????????									
Ukazovateľ: ??????????????????									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis		Suma	Poznámka		
200.	0620	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar		-8,74			
201.	0620	611	11T1	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ		1 036,17			
202.	0620	611	11T2	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ		75,92			
203.	0620	611	41	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ		1 485,16			
204.	0620	612001	41	OSOBNÝ PRIPLATOK		1 028,37			
205.	0620	612002	41	OSTATNÉ PRÍPLATKY		561,-			
206.	0620	614	41	ODMENY		275,75			
207.	0620	621	11T1	POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV		94,54			
208.	0620	621	11T2	POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV		16,68			
209.	0620	621	41	POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV		316,46			
210.	0620	623	41	POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV		18,51			
211.	0620	625001	11T1	Na nemocenske poistenie		13,22			
212.	0620	625001	11T2	Na nemocenske poistenie		2,35			
213.	0620	625001	41	Na nemocenske poistenie		46,88			
214.	0620	625002	11T1	Na starobne poistenie		132,34			
215.	0620	625002	11T2	Na starobne poistenie		23,35			
216.	0620	625002	41	Na starobne poistenie		468,99			

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 7

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
217.	0620	625003	11T1	Na urazove poistenie		7,56			
218.	0620	625003	11T2	Na urazove poistenie		1,33			
219.	0620	625003	41	Na urazove poistenie		27,17			
220.	0620	625004	11T1	Na invalidné poistenie		28,34			
221.	0620	625004	11T2	Na invalidné poistenie		5,01			
222.	0620	625004	41	Na invalidné poistenie		100,47			
223.	0620	625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti		9,44			
224.	0620	625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti		1,67			
225.	0620	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti		33,47			
226.	0620	625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidar		44,91			
227.	0620	625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidar		7,92			
228.	0620	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar		167,85			
229.	0620	633006	11T1	Vseobecny material		1 029,34			
230.	0620	633006	11T2	Vseobecny material		181,66			
231.	0620	633006	41	Vseobecny material		852,35			
232.	0620	633010	11T1	Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky		302,55			
233.	0620	633010	11T2	Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky		53,40			
234.	0620	633010	41	Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky		344,82			
235.	0620	633015	41	Paliva ako zdroj energie		1 210,40			
236.	0620	637001	41	Skolenia, kurzy, seminare, porady, konfe		45,-			
237.	0620	637004	41	Vseobecne sluzby		143,-			
238.	0620	637014	41	Stravovanie		209,74			
239.	0620	637016	41	Pridel do socialneho fondu		71,03			
240.	0620	637027	41	Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac		50,-			
241.	0620	642006	41	Na clenске prispevky		1 312,67			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	11 828,05	100,44 %	11 776,-	
242.	0620	711001	41	Pozemkov		20 033,68			
243.	0620	713005	111	Specialnych strojov,pristrojov,zariadeni		7 500,-			
244.	0620	713005	41	Specialnych strojov,pristrojov,zariadeni		5 914,50			
245.	0620	717001	111	Realizacia novych stavieb		3 000,-			
246.	0620	717001	41	Realizacia novych stavieb		44,-			
*** 2 Kapitálový rozpočet					Spolu:	36 492,18	100,- %	36 492,-	
6. 1. Rozvoj obce					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
						23 738,14	48 268,-	50 410,-	53 410,-
					Skutočnosť		48 320,23	plnenie: 100,11 %	
6. 2. Verejná zeleň									
Výdavky na udržiavanie zelene na verejných priestranstvách									
Zámer: Obec plná zelene. Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci.									
Ukazovateľ: Ročné priemerné náklady na kosenie jedného m2 trávnikov.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis		Suma	Poznámka		
247.	0620	633006	41	Vseobecny material		1 524,46			
248.	0620	633010	41	Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky		27,36			
249.	0620	633015	41	Paliva ako zdroj energie		135,81			
250.	0620	635004	41	Prevadzkovych strojov,pristrojov,zariade		71,61			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	1 759,24	130,70 %	1 346,-	
6. 2. Verejná zeleň					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
							1 346,-	1 000,-	1 000,-
					Skutočnosť		1 759,24	plnenie: 130,70 %	
6. ROZVOJ OBCE					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
						23 738,14	49 614,-	51 410,-	54 410,-
					Skutočnosť		50 079,47	plnenie: 100,94 %	
7. KULTÚRA									
7. 1. Kultúrny dom - KINO									
Výdavky na prevádzku a údržbu miestného kultúrneho domu-kina									
Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo. Rozvíjať kultúru v obci.									
Ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis		Suma	Poznámka		
251.	08203	632001	41	Energie		304,-			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	304,-	76,- %	400,-	

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 8

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
7. 1. Kultúrny dom - KINO					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet		400,-	300,-	300,-
					Skutočnosť		304,-	plnenie: 76,- %	
7. 2. Obecná knižnica									
Výdavky na prevádzku a údržbu obecnej knižnice.									
Zámer: Moderná knižnica pre občanov obce. Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností.									
Ukazovateľ: Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
252.	08205	625003	41	Na urazove poistenie	5,04				
253.	08205	633009	41	Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,ucebne a	76,46				
254.	08205	637027	41	Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac	638,40				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	719,90	94,72 %	760,-	
7. 2. Obecná knižnica					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	743,42	760,-	760,-	760,-
					Skutočnosť		719,90	plnenie: 94,72 %	
7. 3. Klub dôchodcov									
Výdavky na prevádzku a údržbu miestného Klubu dôchodcov, posedenia a výlety pre seniorov, vecné dary.									
Zámer: Kvalitné sociálne služby pre seniorov. Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov.									
Ukazovateľ: Počet zapojených seniorov celkovo.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
255.	10203	642001	41	Obcianskym zdruzeniam a nadaciam	522,67		87,11 % 600,-		
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	522,67			
7. 3. Klub dôchodcov					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	607,86	600,-	500,-	500,-
					Skutočnosť		522,67	plnenie: 87,11 %	
7. KULTÚRA					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	1 351,28	1 760,-	1 560,-	1 560,-
					Skutočnosť		1 546,57	plnenie: 87,87 %	
8. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY									
8. 1. Všeobecná podpora športu									
Výdavky na podporu športu v obci, vecné dary, organizácia športových podujatí, údržba športového areálu.									
Zámer: Obec reprezentovaná športovcami. Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.									
Ukazovateľ: Celový počet športových oddielov podporených obcou. Počet športových podujatí cez rok.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
256.	0810	632001	41	Energie	1 515,96				
257.	0810	633006	41	Vseobecny material	264,44				
258.	0810	635006	41	Budov, priestorov a objektov	500,-				
259.	0810	637002	41	Konkurzy a sutaze	280,99				
260.	0810	637004	41	Vseobecne sluzby	347,50				
261.	0810	642001	41	Obcianskym zdruzeniam a nadaciam	6 150,-				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	9 058,89	96,95 %	9 344,-	
8. 1. Všeobecná podpora športu					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	5 282,34	9 344,-	10 700,-	8 700,-
					Skutočnosť		9 058,89	plnenie: 96,95 %	
8. 2. Náboženské a spoločenské služby-SOZA									
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúrnych a spoločenských akcií									
Zámer: Výdavky na činnosť v oblasti kultúry a náboženstva									
Ukazovateľ:									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
262.	0860	637012	41	Poplatky a odvody	97,10				
263.	0860	642014	41	Jednotlivcom	150,-				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	247,10	98,84 %	250,-	
8. 2. Náboženské a spoločenské služby-SOZA					Plánovaný	2011	2012	2013	2014
					rozpočet	89,90	250,-	100,-	100,-
					Skutočnosť		247,10	plnenie: 98,84 %	

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 9

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
8. 3. Náboženské a spoločenské služby-STV-SRo V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúrnych a spoločenských akcií Zámer: Koncesionárske poplatky STV a SRo Ukazovateľ:									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
264.	0830	637012	41	Poplatky a odvody	222,96				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	222,96	89,18 %		250,-
8. 3. Náboženské a spoločenské služby-STV-SRo					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
						222,96	250,-	230,-	230,-
					Skutočnosť	222,96	plnenie: 89,18 %		
8. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
						5 595,20	9 844,-	11 030,-	9 030,-
					Skutočnosť	9 528,95	plnenie: 96,80 %		
9. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO									
9. 1. Materské školy Bežné výdavky na prevádzku MŠ. Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí. Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci Ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		
265.	09111	611	41	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	34 223,-				
266.	09111	612001	41	OSOBNÝ PRÍPLATOK	1 939,30				
267.	09111	612002	41	OSTATNÉ PRÍPLATKY	1 914,23				
268.	09111	614	41	ODMENY	2 193,75				
269.	09111	621	41	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	1 585,13				
270.	09111	623	41	POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV	2 441,76				
271.	09111	625001	41	Na nemocenske poistenie	561,19				
272.	09111	625002	41	Na starobne poistenie	5 637,69				
273.	09111	625003	41	Na urazove poistenie	322,41				
274.	09111	625003	72	Na urazove poistenie	3,53				
275.	09111	625004	41	Na invalidné poistenie	1 207,86				
276.	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	402,44				
277.	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar	1 912,50				
278.	09111	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	2,40				
279.	09111	632001	41	Energie	13 307,99				
280.	09111	632002	41	Vodne, stocne	871,54				
281.	09111	632003	41	Postove a telekomunikacne sluzby	302,-				
282.	09111	633001	41	Interierove vybavenie	446,40				
283.	09111	633006	111	Vseobecny material	906,40				
284.	09111	633006	41	Vseobecny material	3 765,91				
285.	09111	633006	72	Vseobecny material	100,-				
286.	09111	633009	111	Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,ucebne a	927,23				
287.	09111	633009	41	Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,ucebne a	441,57				
288.	09111	634004	41	Prepravne a najom dopravných prostriedko	120,-				
289.	09111	635006	41	Budov, priestorov a objektov	1 856,90				
290.	09111	637001	41	Skolenia, kurzy, seminare, porady, konfe	39,-				
291.	09111	637004	41	Vseobecne sluzby	1 073,12				
292.	09111	637014	41	Stravovanie	1 260,15				
293.	09111	637015	41	Poistne	487,-				
294.	09111	637016	41	Pridel do socialneho fondu	318,94				
295.	09111	637027	41	Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac	74,20				
296.	09111	637027	72	Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac	446,42				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	81 091,96	103,35 %		78 460,-
9. 1. Materské školy					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
						76 646,05	78 460,-	74 940,-	73 440,-
					Skutočnosť	81 091,96	plnenie: 103,35 %		
9. 2. Základné školy Bežné výdavky na prevádzku neštátneho školského zariadenia pri CZŠ Zámer: Moderný vzdelávací systém. Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci. Ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich prevádzku neštátneho školského zariadenia.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma		Poznámka		

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 10

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR				
297.	09121	642004	41	Cirkevnej skole		8 004,15			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	8 004,15	100,05 %	8 000,-	
9. 2. Základné školy					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
					Skutočnosť	8 250,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
9. 3. Školská jedáleň						8 004,15	plnenie: 100,05 %		
Bežné výdavky na prevádzku stravovacieho zariadenia pri MŠ Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.Zabezpečiť nutričné vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ. Ukazovateľ: Počet vydaných jedál za deň.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
298.	09601	611	41	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	10 803,41				
299.	09601	612001	41	OSOBNÝ PRIPLATOK	1 180,33				
300.	09601	612002	41	OSTATNÉ PRÍPLATKY	101,16				
301.	09601	614	41	ODMENY	682,40				
302.	09601	621	41	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	1 471,77				
303.	09601	625001	41	Na nemocenske poistenie	205,96				
304.	09601	625002	41	Na starobne poistenie	2 060,51				
305.	09601	625003	41	Na urazove poistenie	117,54				
306.	09601	625004	41	Na invalidné poistenie	441,44				
307.	09601	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	147,02				
308.	09601	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar	699,-				
309.	09601	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	2,65				
310.	09601	632003	41	Postove a telekomunikacne sluzby	2,40				
311.	09601	633006	41	Vseobecny material	574,86				
312.	09601	633010	41	Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky	121,70				
313.	09601	635002	41	Vypoctovej techniky	57,32				
314.	09601	637005	41	Speciálne služby	78,30				
315.	09601	637014	41	Stravovanie	799,90				
316.	09601	637016	41	Pridel do socialneho fondu	125,02				
317.	09601	637200		Ostatne	1 219,-				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	20 891,69	95,83 %	21 800,-	
9. 3. Školská jedáleň					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
					Skutočnosť	21 406,65	21 800,-	23 720,-	23 720,-
						20 891,69	plnenie: 95,83 %		
9. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
					Skutočnosť	106 302,70	108 260,-	106 660,-	105 160,-
							109 987,80	plnenie: 101,60 %	
10. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE									
10. 1. Ťažko zdravotne postihnutí									
Účelové peňažné dávky pre ťažko zdravotne postihnutých na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia									
Zámer: Peňažné prostriedky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.									
Ukazovateľ: Počet ťažko zdravotne postihnutých.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
318.	10121	642014	41	Jednotlivcom	400,-				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	400,-	80,- %	500,-	
10. 1. Ťažko zdravotne postihnutí					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
					Skutočnosť	300,-	500,-	400,-	400,-
							400,-	plnenie: 80,- %	
10. 2. Sociálne služby - staroba - opatr.služba									
Výdavky na domácu opatrovateľskú službu, stravovanie.									
Zámer: Komplexná starostlivosť občanov.Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí.									
Ukazovateľ: Priemerný počet opatrovaných za mesiac.									
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka			
319.	10202	611	41	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	3 371,46				
320.	10202	621	41	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	337,14				
321.	10202	625001	41	Na nemocenske poistenie	47,12				
322.	10202	625002	41	Na starobne poistenie	472,-				
323.	10202	625003	41	Na urazove poistenie	27,34				
324.	10202	625004	41	Na invalidné poistenie	96,85				
325.	10202	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	32,25				

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 11

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR			
326.	10202	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar	160,07			
327.	10202	637004	41	Všeobecne služby	594,30			
328.	10202	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	22,98			
329.	10202	637027	41	Odmeny na základe dohod o vykonaní prac	57,10			
330.	10202	641006	41	Rozpocetovej organizácii				
331.	10202	642001	41	Občianskym združeniam a nadaciám	700,-			
332.	10202	642015	41	Na nemocenské dávky	108,40			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	6 027,01	99,05 %	6 085,-
10. 2. Sociálne služby - staroba - opatr.služba					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť	14 617,47	6 085,-	7 470,-
						6 027,01	plnenie:	99,05 %
10. 3. Dávky sociálnej pomoci-Rodinné prídavky								
Príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - rodinné prídavky pre zácholákov								
Zámer: Rodinné prídavky pre zácholákov poskytované formou potravín.								
Ukazovateľ: Počet zácholákov.								
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka		
333.	10701	633011	111	Potraviny	2 811,14			
334.	10701	633011	131B	Potraviny	198,09			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	3 009,23	98,66 %	3 050,-
10. 3. Dávky sociálnej pomoci-Rodinné prídavky					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť	3 213,24	3 050,-	2 000,-
						3 009,23	plnenie:	98,66 %
10. 4. Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza								
Príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - stravovanie								
Zámer: Poskytovanie sociálneho zabezpečenia vo forme príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi.								
Ukazovateľ: Počet detí, ktorým bol poskytnutý príspevok.								
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka		
335.	10701	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k d	564,30			
336.	10701	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k d	83,-			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	647,30	85,17 %	760,-
10. 4. Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť	658,60	760,-	660,-
						647,30	plnenie:	85,17 %
10. 5. Výdavky na DSS								
Príspevky občanom v DSS								
Zámer: Poskytovanie sociálneho zabezpečenia vo forme príspevku								
Ukazovateľ: Počet občanov, ktorým bol poskytnutý príspevok.								
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka		
337.	10201	642001	41	Občianskym združeniam a nadaciám	303,44			
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	303,44	101,15 %	300,-
10. 5. Výdavky na DSS					Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013
					Skutočnosť		300,-	
						303,44	plnenie:	101,15 %
10. 6. Výdavky na terénnu sociálnu prácu								
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
Zámer: Poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva.								
Ukazovateľ: Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc.								
Por.číslo	OdSTP	Položka	Zdroj	Popis	Suma	Poznámka		
338.	10703	611	111	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	6 631,34			
339.	10703	611	11GB	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	122,34			
340.	10703	611	11T1	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	2 096,41			
341.	10703	611	11T1	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ				
342.	10703	611	11T2	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	228,22			
343.	10703	611	41	TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ	823,27			
344.	10703	612001	111	OSOBNÝ PRIPLATOK	1 940,51			
345.	10703	612001	11GB	OSOBNÝ PRIPLATOK	32,76			
346.	10703	612001	11T1	OSOBNÝ PRIPLATOK	556,77			
347.	10703	612001	11T1	OSOBNÝ PRIPLATOK				
348.	10703	612001	11T2	OSOBNÝ PRIPLATOK	65,50			
349.	10703	612001	41	OSOBNÝ PRIPLATOK	270,92			

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 12

VÝDAVKY					ROZPOČET za rok 2012 v EUR			
350.	10703	614	41	ODMENY	587,-			
351.	10703	621	111	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	864,19			
352.	10703	621	11GB	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	15,51			
353.	10703	621	11T1	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	263,66			
354.	10703	621	11T1	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV				
355.	10703	621	11T2	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	31,02			
356.	10703	621	41	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	161,10			
357.	10703	625001	111	Na nemocenske poistenie	120,94			
358.	10703	625001	11GB	Na nemocenske poistenie	2,16			
359.	10703	625001	11T1	Na nemocenske poistenie	36,90			
360.	10703	625001	11T1	Na nemocenske poistenie				
361.	10703	625001	11T2	Na nemocenske poistenie	4,35			
362.	10703	625001	41	Na nemocenske poistenie	22,55			
363.	10703	625002	111	Na starobne poistenie	1 209,87			
364.	10703	625002	11GB	Na starobne poistenie	21,72			
365.	10703	625002	11T1	Na starobne poistenie	369,11			
366.	10703	625002	11T1	Na starobne poistenie				
367.	10703	625002	11T2	Na starobne poistenie	43,44			
368.	10703	625002	41	Na starobne poistenie	225,54			
369.	10703	625003	111	Na urazove poistenie	69,04			
370.	10703	625003	11GB	Na urazove poistenie	1,23			
371.	10703	625003	11T1	Na urazove poistenie	21,06			
372.	10703	625003	11T1	Na urazove poistenie				
373.	10703	625003	11T2	Na urazove poistenie	2,49			
374.	10703	625003	41	Na urazove poistenie	12,88			
375.	10703	625004	111	Na invalidné poistenie	259,25			
376.	10703	625004	11GB	Na invalidné poistenie	4,68			
377.	10703	625004	11T1	Na invalidné poistenie	79,07			
378.	10703	625004	11T1	Na invalidné poistenie				
379.	10703	625004	11T2	Na invalidné poistenie	9,30			
380.	10703	625004	41	Na invalidné poistenie	48,32			
381.	10703	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	86,41			
382.	10703	625005	11GB	Na poistenie v nezamestnanosti	1,56			
383.	10703	625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti	26,36			
384.	10703	625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti				
385.	10703	625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti	3,09			
386.	10703	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	16,10			
387.	10703	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidar	410,45			
388.	10703	625007	11GB	Na poistenie do rezervného fondu solidar	7,38			
389.	10703	625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidar	125,22			
390.	10703	625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidar				
391.	10703	625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidar	14,73			
392.	10703	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar	76,51			
393.	10703	632003	111	Postove a telekomunikacne sluzby	61,67			
394.	10703	632003	41	Postove a telekomunikacne sluzby				
395.	10703	633006	111	Vseobecny material	156,09			
396.	10703	637003	11GB	Propagacia, reklama a inzercia	27,59			
397.	10703	637003	11T1	Propagacia, reklama a inzercia	312,66			
398.	10703	637003	11T2	Propagacia, reklama a inzercia	55,18			
399.	10703	637003	41	Propagacia, reklama a inzercia	403,13			
400.	10703	637004	41	Vseobecne sluzby	1 760,22			
401.	10703	637014	41	Stravovanie	1 166,20			
402.	10703	637016	41	Pridel do socialneho fondu	117,54			
403.	10703	637027	41	Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac				
*** 1 Bežný rozpočet					Spolu:	22 082,51	101,03 %	21 858,-
10. 6. Výdavky na terénnu sociálnu prácu					Plánovaný	2011	2012	2013
					rozpočet	83,50	21 858,-	18 250,-
					Skutočnosť		22 082,51	plnenie: 101,03 %
10. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE					Plánovaný	2011	2012	2013
					rozpočet	18 872,81	32 553,-	28 780,-
					Skutočnosť		32 469,49	plnenie: 99,74 %

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2012 v EUR			
CELKOM VÝDAVKY	Plánovaný rozpočet:	2011	2012	2013	2014
		501 028,82	561 786,-	406 310,-	399 310,-
	Skutočnost:		560 624,81	plnění: 99,79 %	

© IF0soft 22.03.2013 14:00:00

Radovan Rokošný
starosta obce

11. Návrh uznesenia

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods.10a Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **krytie schodku rozpočtového hospodárenia** vo výške **307,72 EUR**, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- kryť z rezervného fondu	307,72 EUR
---------------------------	-------------------

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2012.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012.