



KNIŽNICA A. BERNOLÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet KAB N. Zámky bol schválený Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 300/2011 zo dňa 12.12.2011 nasledovne:

(sumy v EUR)

Schválený rozpočet na rok 2012

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Suma
	ZU	200-Bežné príjmy	41-006	9.500,00
0100102	08205	600-Bežné výdavky	41-006	9.500,00
0100102	08205	600-Bežné výdavky	41-001	279.358,00
0100102	08205	610-Mzdy,platy a OOV	41-001	159.049,00
0100102	08205	632001-Energie	41-001	10,000,00

Zmeny:

Upravený rozpočet:

0100203	600-Bežné výdavky	111-003	4 000,00	4 000,00
0100203	600-Bežné výdavky	41-001	531,00	531,00
0100102	610-Mzdy,platy	41-001	- 4 500,00	154 549,00
0100102	632001-Energie	41-001	- 801,00	9 199,00
0100102	600-Bežné výdavky	41-006	- 750,00	8 750,00
0100102	200-Bežné príjmy	41-006	- 750,00	8 750,00
0100203	600-Bežné výdavky	111-003	500,00	4 500,00
0100204	600-Bežné výdavky	11T1		75,52
0100204	600-Bežné výdavky	11T2		13,33
Oprávnenie prekročiť limit výdavkov č. 1/2012/NSK:				
0100102	600-Bežné výdavky			900,00

Schválený rozpočet na rok 2011:

0100102	08205	600-Bežné výdavky	41-006	8 200,00
	ZU	200-Bežné príjmy	41-006	8 200,00
0100102	08205	600-Bežné výdavky	41-001	273 358,00
0100102	08205	610-Mzdy,platy	41-001	159 049,00
0100102	08205	632001-Energie	41-001	9 500,00



KNIŽNICA A. BERNOLÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH

Zmeny:

Upravený rozpočet

0100304	600-Bežné výdavky	41-001	500,00	500,00
0100203	600-Bežné výdavky	111-003	4 500,00	4 500,00
0100203	600-Bežné výdavky	111-003	5 000,00	9 500,00
0100102	600-Bežné výdavky	41-001	5 000,00	278 358,00
0100102	610-Mzdy,platy	41-001	- 4 765,00	154 284,00
0100102	632001-Energie	41-001	13,00	9 513,00
0100102	600-Bežné výdavky	41-006	817,00	9 017,00
	200-Bežné príjmy	41-006	817,00	9 017,00
0100203	600-Bežné výdavky	41-001	1 051,00	1 051,00
0100204	600-Bežné výdavky	11T1		192,78
0100204	600-Bežné výdavky	11T2		34,02
Oprávnenie prekročiť limit výdavkov č. 1/2011/NSK:				
0100102	600-Bežné výdavky			750,00

Porovnanie niektorých ukazovateľov rozpočtu:

V schválenom rozpočte na rok 2012 boli zahrnuté účelové prostriedky na nákup knižničného fondu vo výške 6 000,00 €, v roku 2011 boli poskytnuté rozpočtovým opatrením vo výške 5 000,00 €.

Vlastné príjmy v roku 2012 boli nižšie o 267,00 € - realizácia príjmov prostredníctvom kultúrnych poukazov vo výške 500 €.

Príjmy bežného rozpočtu (v €)

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
41	Za predaj výr.tovarov a služ.	9 500,00	8 742,73	8 620,54
41	Úroky z účtov fin.hosp.	0	7,27	7,27
41	Vratky	0	0	105,76
72	Tuzemské bežné granty	0	0	900,00
	(Mimorozpočtové príjmy)			
11 T 1	V rámci VS zo ŠR	0	75,52	75,52
11 T 2	V rámci VS zo ŠR	0	13,33	13,33
Spolu		9 500,00	8 838,85	9 722,42

Výdavky bežného rozpočtu (v €)

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.212
0100102	41	Bežné výdavky	288 858,00	288 108,00	288 090,35
0100203	41	BV - spolufin. projektu	0	531,00	531,00
0100102	72	Mimorozpočtové výdavky	0	0	900,00
0100203	111	Projekty MK SR	0	4 500,00	4 500,00
0100204	11T1	ÚPSVaR-európsky SF	0	75,52	75,52
0100204	11T2	ÚPSVaR-európsky SF	0	13,33	13,33
Spolu			288 858,00	293 227,85	294 110,20

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek (v €)

Druh výnosov	Popis (číslo účtu a názov)	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	
Tržby z predaja služieb- od čitateľov		8 865,11
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	
	633 - Výnosy z poplatkov	
Ostatné výnosy	648 - Ostatné výnosy z prev. činnosti	1,19
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653- Zúčt. ostatných rezerv z prev. činnosti	4 429,33
Finančné výnosy	662 - Úroky	9,13
Mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	691 - Výnosy z bežných transférov	288 621,35
	692- Výnosy z kapitál. transf.z rozp. VÚC	920,78
	693 - Výn.sam.z bež. transf. zo ŠR a iných	5 488,85
	694 - Výn.samospr. z kapitál.transf.zo ŠR	2 176,66
Spolu		310 512,40

2. Náklady - popis a výška významných položiek (v €)

Druh nákladov	Popis (číslo účtu a názov)	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	13 242,29
	502 – Spotreba energie	10 114,33
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	86,37
	512 – Cestovné	598,22
	513 – Náklady na reprezentáciu	
	518 – Ostatné služby	36 887,38
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	161 044,92
	524 – Záonné sociálne poistenie	54 766,18
	527 – Záonné sociálne náklady	11 755,89
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	513,93
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhod. nehm.a hmot.majetku	3 097,44
	553 – Tvorba ostat. rezerv. z prev. činn.	5 161,99
Finančné náklady	568 – Ostatné finančné náklady	3 285,33
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	588 – Náklady z odvodu príjmov	8 978,56
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov	1,44
Spolu		309 534,27

3. Náklady v členení podľa rozpočtových programov (v €)

Rozpočtový program	Popis nákladov (číslo účtu a názov)	Suma v €
0100102	Náklady na bežnú činnosť 5...	303 603,27
0100203	501 – Spotreba mater. (spolufinancovanie)	531,00
0100102	5.. - projekt MsÚ	900,00
0100203	501 – Spotreba materiálu (Projekt MK SR)	4 000,00
0100203	501 – Spotreba materiálu	500,00
Spolu		309 534,27



Pohľadávky

Pohľadávky podľa doby splatnosti v € :

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2012	Hodnota v € k 31.12.2011
Pohľadávky v lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0	0

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v €

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2012	Hodnota v € k 31.12.2011
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0	0

Závazky

Závazky podľa doby splatnosti v € :

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2012	Výška v € k 31.12.2011
Dlhodobé záväzky (r. 140) spolu z toho		
Závazky v lehote splatnosti		
Závazky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky (r. 151) spolu z toho	19 408,14	39 183,50
Závazky v lehote splatnosti – do 1 roka	19 408,14	39 183,50
Závazky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	19 408,14	39 183,50