

## Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet KAB N. Zámky bol schválený Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 282/2012 zo dňa 3.12.2012 nasledovne:

(sumy v EUR)

### Schválený rozpočet na rok 2013

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	273.358,00
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	1 000,00	1 000,00
0100102	610-Mzdy,platy	41-001	2 000,00	161 049,00
0100102	600-Bežné výdavky	41-001	2 704,00	276 062,00
0100102	610-Mzdy,platy a OOV	41-001	- 4 800,00	156 249,00
0100102	632001-Energie	41-001	- 835,00	9 165,00
0100102	600-Bežné výdavky	41-006	- 1 685,00	7 815,00
0100102	200-Bežné príjmy	41-006	- 1 685,00	7 815,00
0100203	600-Bežné výdavky	111-003	77,00	4 077,00
Oprávnenie prekročiť limit výdavkov č. 1/2012/NSK:				
0100102	600-Bežné výdavky			800,00



# KNIŽNICA A. BERNOLÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH

( 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

### 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 2013 nám uvedené finančné prostriedky neboli poskytnuté, čo znamenalo nižší prírastok knižničného fondu – ukazovateľa, ktorý má vplyv na počet čitateľov.

## Príjmy bežného rozpočtu (v €)

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013
41	Za predaj výr.tovarov a služ.	9 500,00	7 811,76	7 811,38
41	Úroky z účtov fin.hosp.	0	3,24	3,24
41	Vratky	0	0	0
72	Tuzemské bežné granty	0	0	800,00
	(Mimorozpočtové príjmy)			
11 T 1	V rámci VS zo ŠR	0	0	0
11 T 2	V rámci VS zo ŠR	0	0	0
<b>Spolu</b>		9 500,00	7 815,00	8 614,62

### Príjmy:

Vlastné príjmy v roku 2013 boli v porovnaní s rokom 2012 nižšie o 935,00 €. Príjmy prostredníctvom kultúrnych poukazov boli vo výške 77 €. Hlavnú položku príjmov tvorilo zápisné za čitateľov.

## Výdavky bežného rozpočtu (v €)

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013
0100102	41	Bežné výdavky	282 858,00	283 877,00	283 875,44
0100203	41	BV - spolufin. projektu	0	1 000,00	1 000,00
0100102	72	Mimorozpočtové výdavky	0	0	800,00
0100203	111	Projekty MK SR	0	4 077,00	4 077,00
0100204					
0100204					
<b>Spolu</b>			282 858,00	288 954,00	289 752,44

### Výdavky:

Hlavnú zložku výdavkov tvorili mzdy a odvody, mzdy boli vo výške 156 249,00 €, odvody boli 56 981,37 €, záväzný ukazovateľ Energie boli čerpané vo výške 9 164,01 €. KAB v N. Zámkoch sídli v prenajatých priestoroch, čo znamená výdavky na nájomné, ktoré boli 26 102,56 € - okrem miezd a odvodov tvorí nájomné najvýraznejšie čerpanie rozpočtu.



# KNIŽNICA A. BERNOLÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH

## 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		8 027,19
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	
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653- Zúčt. ostatných rezerv z prev. činnosti	5 161,99
Finančné výnosy	662 - Úroky	3,93
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	284 875,44
	692- Výnosy z kapitál. transf.z rozp. VÚC	
	693 - Výn.sam.z bež. transf. zo ŠR a iných	4 877,00
	694 - Výn.samospr. z kapitál.transf.zo ŠR	
	<b>Spolu</b>	<b>302 945,55</b>

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

Druh nákladov	Popis (číslo účtu a názov)	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	11 744,69
	502 - Spotreba energie	9 990,53
Služby	511 - Opravy a udržiavanie	309,90
	512 - Cestovné	308,83
	513 - Náklady na reprezentáciu	
	518 - Ostatné služby	36 222,23
Osobné náklady	521 - Mzdové náklady	162 785,52
	524 - Zákonné sociálne poistenie	56 981,37
	527 - Zákonné sociálne náklady	12 292,10



# KNIŽNICA A. BERNOLÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH

Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	567,88
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 553 – Tvorba ostat. rezerv. z prev. činn.	0 5 605,74
Finančné náklady	568 – Ostatné finančné náklady	2 267,69
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	588 – Náklady z odvodu príjmov 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov	8 030,43 93,35
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov	0,69
	<b>Spolu</b>	<b>307 200,95</b>

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

Rozpočtový program	Popis nákladov (číslo účtu a názov)	Suma v €
0100102	Náklady na bežnú činnosť 5...	301 323,95
0100203	501 – Spotreba mater. (spolufinancovanie)	1 000,00
0100102	5.. - projekt MsÚ	800,00
0100203	501 – Spotreba materiálu (Projekt MK SR)	4 000,00
0100203	501 – Spotreba materiálu	77,00
	<b>Spolu</b>	<b>307 200,95</b>

#### Náklady:

Zvýšenie nákladov bolo zaznamenané najmä na týchto účtoch:

524- Záonné sociálne náklady – z dôvodu povinných odvodov za dohody, nárast nákladov na tomto účte oproti roku 2012 bol 2 215,19 €.

527- Záonné sociálne náklady – nárast o 536,21 € - hlavne z dôvodu PN

Zníženie nákladov:

551 – Odpisy – majetok bol doodpisovaný k 31.12.2012

568 – Ostatné finančné náklady – pokles o 1 017,64 € - zmena poistnej sumy

Ostatné náklady boli na porovnateľnej úrovni roku 2012.



# KNIŽNICA A. BERNOLÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH

## Pohľadávky

### Pohľadávky podľa doby splatnosti v € :

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2013	Hodnota v € k 31.12.2012
Pohľadávky v lehote splatnosti	93,35	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
<b>Spolu</b> (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	<b>93,35</b>	<b>0</b>

### Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v €

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2013	Hodnota v € k 31.12.2012
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	93,35	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
<b>Spolu</b> (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	<b>93,35</b>	<b>0</b>

Jedná sa o nevyinkasovaný dobropis so Západoslovenských energetických závodov - vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2013.

## Záväzky

### Záväzky podľa doby splatnosti v € :

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2013	Výška v € k 31.12.2012
<b>Dlhodobé záväzky</b> (r. 140) <b>spolu z toho</b>	351,23	455,44
Záväzky v lehote splatnosti	351,23	455,44
Záväzky po lehote splatnosti		
<b>Krátkodobé záväzky</b> (r. 151) <b>spolu z toho</b>	18 357,40	19 408,14
Záväzky v lehote splatnosti – do 1 roka	18 357,40	19 408,14
Záväzky po lehote splatnosti		
<b>Spolu</b> (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	<b>18 708,63</b>	<b>19 863,58</b>

Záväzky sú v lehote splatnosti.