

Závěrečný účet obce SAČUROV
za rok 2012

Vypracovala: Mária Baníková

Peter Barát
starosta obce

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Hospodársky výsledok za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012
9. Návrh na uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Tento bol zostavený 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 prijatý dňa 20.1.2011 uznesením č. 1. Posledná zmena rozpočtu dňa 18.11.2011 uznesením č. .61/2011

Rozpočet obce k 31.12.2012 v EUR

	Rozpočet po zmene 2011
Príjmy celkom	1700473
z toho:	
Bežné príjmy	641000
Kapitalové príjmy	176100
Finančné príjmy	0
Transfér ZŠ	883373
Výdavky celkom	1700473
Bežné výdavky	419700
Kapitalové výdavky	252300
Finančné operácie	74900
Výdaje ZŠ	953573

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Percento plnenia
1700473	1702510,37	100,12

- 1) Bežné príjmy – daňové príjmy
- a) Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Predpokladanej finančnej čiastky vo výške 412500 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 418600,40 €, čo je 101,48 %.
- b) Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 28000 € skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 27149 €, čo predstavuje 96,98 % dane z pozemkov. Daň zo stavieb bola vo výške 8000 €, Skutočný príjem bol 7548,07 €, čo predstavuje 94,35 %.
- c) Daň za psa bola rozpočtovaná 1000 €, skutočnosť za rok 2012 činila 1284,02 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 128,40%.
- d) Komunálne odpady rozpočet 11500 € skutočnosť 11744,58 čo činí 102,13%
- e) Daň za užívanie verejného priestranstva 600 €, skutočnosť 767,53 € 127,92 %
- f) Ostatne poplatky 6290,62 €
- g) Poplatky za školskú družinu + ŠJ 13322 €
- h) Poplatky za materskú škôlku 834 €
- i) Poplatky za stočné 20312,04 €
- j) Poplatky za HM 1184,82 €
- k) Príjmy z výťažkov z lotérií a hracie automaty 2371,34 €
- l) Úroky z finančných účtov 51,38 €
- m) Príjmy z refundácie, vratky, dobropisov 6884,07 €
- n) Sponzorské Sačurovská „15“ a „Na diškurki“ 320,00 €
- o) Príjmy z prenajatých budov 13074,52 €

Obec prijala nasledovné transfery:

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
Štátny rozpočet MV	730,62	Prenesené kompetencie
Štátny rozpočet MŠ	5345,2	Hmotná núdza, školské pomôcky
Štátny rozpočet MŠ	25713,75	Hmotná núdza, strava
Štátny rozpočet MŠ	12340,79	Hmotná núdza RP
Štátny rozpočet MF	1355,23	Voľby
Štátny rozpočet MŠ	3044	Materská škola – deti do 5 rokov
Štátny rozpočet MŠ	732065	ZŠ – normatívy, dopravné, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, projekty
Štátny rozpočet MPaSV	14524,24	Komunitní pracovníci
Štátny rozpočet MPaSV	14002,52	VPP
ŠR MŽP SR	3305,82	Prieskumné práce SPP+živ.prostredie
ŠR MV	64,08	CO

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy:

Kapitálový transfer zo ŠR a EU

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
Štátny rozpočet envirofond	116101	kanalizácia
Štátny rozpočet	5882,52	Regenerácia sídla obce
Európsky fond	50001,41	Regenerácia sídla obce

Predaj pozemkov	637,00 €
-----------------	----------

2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Percento plnenia
1700473	1634687,54	96,13

Bežné výdavky

1.1.1. Výdavky verejnej správy

Táto kapitola zahŕňa výdavky na činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva.

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy	79060	78382	99,14
Cestovné	500	176,8	35,36
energia	5000	5585,62	111,71
Materiál, výp.technika,knihy, Reprezentácia ,int.vybav.	11300	8837,28	78,21
Doprava,údržba,poistenie,	5900	8011,9	135,79
Údržba počítačov,školenie,stravné	9550	9457,61	99,03
Poistenie majetku,prídela do SF,	6200	6349,68	102,41
Odmeny OcR, na dohodu,odstupné	3290	3387,28	102,96
Leasing octávia	1300	1479,05	113,77
Spolu	122100	121667,22	99,65

0.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Audit	1500	1447,46	96,5
Poplatky bankové	1600	1581,09	98,82
Úroky z úveru	4000	4605,5	115,14
Vrátky z min.roko	1500	1396,98	93,13
Vrát.nájom GRFÚ	1000	1028	102,8
Celkom	9600	10059,03	104,78

0.3.2.0. Ochrana pre požiarmi

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Palivo a materiál	100	0	0

0.4.5.1 Správa údržba ciest

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Oprava priestorov a ciest	6440	7164,56	111,25
Príspevok na SAD	560	544,88	97,3

0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Vývoz TKO	11500	5925,73	51,53

0.5.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy	3960	5279,15	133,31
Energia	12000	1720,64	14,34
Materiál a údržba	6040	2543,49	42,11

0.6.2.0 Výdavky na rozvoj obce

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy a odvody	20600	19469,6	94,51
Energia	3700	3250,34	87,85

Časť mzdových prostriedkov sú refundované Úradom práce a rodiny

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materiál na údržbu ob.majetku	8000	7919,94	98,99
PHM	2650	2709,9	102,26
Palivo,	3000	3049,33	101,64
Údržba str. a budov,objektov	6100	6153,01	100,87
Odmena na dohodu	300	276,54	92,18

0.6.4.0 Verejné osvetlenie

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Energia	14500	13259,02	91,44
Údržba	1500	3027,18	201,81

0.8.1.0. Rekreačné a športové služby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Energia	2300	2482,04	107,91
Údržba ihriska	10300	11093,95	107,7
Prepravné	1000	839,72	83,97
Dotácie ŠK	11400	11000	96,49

0.8.2.0. Kultúrne služby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Elektrina, plyn v KD	7000	7436,79	106,24
Údržba KD	2000	1684,72	84,24
Všeob.mater.	2000	424,6	21,23

0.8.2.0.5. Knižnice

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Knihy,časopisy	200	197,54	98,77

0.8.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Kultúrne akcie obce	1500	1452,65	96,84
Prepravné	1000	766,07	76,61

0.8.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Údržba MR	200	-	0
Sačurov.noviny	500	673,02	134,6
Kronika	100	9,9	9,9

0.8.4.0 Náboženské a iné spol.slужby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Členské ZMOS, RVC,VR,ZM	1400	1277,62	91,26
Cirkvam	2400	2000	83,33

0.9.1.1.1 Predškolská výchova

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy a odvody	61580	60252,91	97,84
Energia	7500	8421,25	750
Materiál	2250	2798,91	124,4
Údržba MŠ	650	306,11	47,09
Prídel do SF	50	44,85	89,7
Stravovanie	1600	1470,07	91,88
Odmena dohoda	370	709,07	191,65

0.9.1.2.1 Základné vzdelanie

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Služby,	1800	1827,75	101,54

1.0.1.2.3 Ďalšie sociálne služby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy a odvody	200	216,16	108,08

1.0.2.0.1. Zariadenie sociálnych služieb

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Doprava dôchod.	500	393,9	51,29

1.0.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Výdavky na stravu pre deti MŠ a ZŠ	18951,69 €
Školské pomôcky	11126,34 €
Rodinné prídavky	10943,31 €
Tieto prostriedky poskytuje Úrad práce, soc. vecí a rodiny.	

1.0.7.0.3. Dávky sociálnej pomoci

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Charita	500	528,65	105,73
jednotlivcom	500	472,2	94,44

11.0.7.0.3 Ďalšie sociálne služby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy a odvody	14560	15437,54	106,03
Cestovné	10	6,6	66
Poštovné+telefón	330	365,72	110,82
Služby	3300	3480	105,45
Stravné	400	490,28	122,57
materiál	800	848,59	106,07

Prostriedky na komunitných pracovníkov sú refundované.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**0.1.1.1.6 Obce**

Prípravná a projektová dokumentácia	6040 €
Obstaranie motorového vozidla bager	20000,40 €
Nákup pozemky	2100 €

0.4.5.1 Cestná doprava

Regenerácia koridorov a centier obce	19486 €
--------------------------------------	---------

Obec Sačurov

Záverečný účet za rok 2012

Chodník Dlhá

16223,61 €

0.5.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Realizácia nových stavieb kanalizácia

122928 €

0.6.2.0.

0.6.2.1. Rozvoj obce

Rekonštrukcia MŠ -polícia

8 269,19 €

0.9.1.1.1 Predškolská výchova

18 825,09 €

0.9.1.2.1 **Základné vzdelanie**

Rekonštrukcia ZŠ

8072,03 €

10703 Ďalšie sociálne služby

Stavba SPKC

29636,98 €

4. Hospodársky výsledok bežného a kapitalového hospodárenia za rok 2012

Schodok vo výške – 20 949,-- € 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

<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>
Bežné príjmy	1363249
Bežné výdavky obce	392779
Bežné výdavky RO-ZŠ	912459
Bežný výsledok hospodárenia	58011
Kapitalové príjmy	172622
Kapitalové výdavky obce	251582
Kapitalové výdavky RO	0

<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>
Kapitalový výsledok hospodárenia	-78960
Výsledok kapitalového a bežného hospodárenia	-20949
Fin.operácie príjmové-zostatok fin.prostr.min.roka+sponzorské	166639
Finačné operácie príjmové - úver	0
Finančné operácie výdajové	79941
Výsledok z finančných operácií	86698
Výsledok hospodárenia po fin. operáciach	65749
Nevyčerpané prostriedky k 31.12.2012	3569

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtovaného roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<i>Fond rezervný</i>	Suma v €
Zostatok k 1.1.2012	650
Prírastky – z prebytku hospodárenia	12705
Úbytky – použitie RF-splát.úveru	12840
Konečný zostatok k 31.12.2012	515

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Zostatok k 1.1.2012	2774,02
Prírastky – povinný príděl 1,25 %	1080,72
_ ostatné (úroky+vrátka pôžičky)	1,07
Úbytky – závodné stravovanie	691,95
_ regenerácia PS, doprava	770,4

Sociálny fond	Suma v €
_ ostatné úbytky	52,22
Konečný zostatok k 31.12.2012	2341,24

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám – ZŠ
- b. Štátnemu rozpočtu
- c. Štátnym fondom

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 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 právnickej osobe RO – ZŠ:

Celkové príjmy	732065	€
Réžia ŠJ+ŠKD+prenesené kompetencie	68322	€
Vrátene fin.prostr. Havarijné + dopravné	113300	€
Vrátene dopravné za rok 2012	1228	€
Celkové náklady	912459	€

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a európskym fondom v €

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých prostriedkov v r.2012	Suma použitých prostriedkov v r. 2012	Rozdiel
ŠR MSV a R SR	VPP	12465,07	12465,07	
ŠR MSV a R SR	Hmotná núdza RP,škol,strava	43399,74	42189,06	1210,68
ŠR MŠ SR	školstvo	732065	730837,23	1227,77
Š R MŠ SR	MŠ – 5ročné detí	3044	3044	
ŠR MV SR	REGOB	730,62	730,62	
ŠR MK a Š SR	Na diškurki ...	12812,85	12812,85	
ŠR MSV a R SR	komunitné	16823,07	15893,19	929,88

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých prostriedkov v r.2012	Suma použitých prostriedkov v r. 2012	<i>Rozdiel</i>
MŽP SR	Život.prostr.	116101	116101	
ŠR MV SR	ROEP	3,51	3,51	
ŠR MV SR	volby	1432,61	1307,54	125,07
EU F	Regene r.	50295,55	50295,55	
ŠR MV SR	Regene r.	5882,54	5882,54	
ŠR	CO	64,08	64,08	
ŠR envirofond	kanalizácia	116101	116101	

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012 v €

A K T Í V A

<i>Názov</i>	<i>ZS k 1.1.2012</i>	<i>KZ k 31.12.2012</i>
Neobežný majetok spolu	4852666	4933925,73
Dlhodobý majetok hmotný	4462405	4543664,83
Finančný majetok	390261	390260,9
Obežný majetok spolu	231492	72685,84
Zúčt.medzi subj.VS	6186	3825,59
Pohľadávky	58821	3626,29
Finančný majetok	166485	65233,96
Časové rozlíšenie	678	686,55
S p o l u	5084836	5007298,12

P A S Í V A

	<i>ZS k 1.1.2012</i>	<i>KZ k 31.12.2012</i>
Vlastné imanie	2832757	2966422,16
Fondy, nevyspor.VH z MR	2751195	2785552,71

	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Výsled. hospodárenia	81562	180869,45

	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Závazky	356539	117249,12
Zákon.rezervy	1595	2651,22
Zúčt. Subj.VS	109947	410,83
Dodávateľia	73790	19926,14
Závazky z nájmu(leasing)	10622	7234,68
Závazok zo soc.fondu	2710	2312,4
Zamestnanci	7658	6725,14
Zúčt.s org.soc.zabezp	5636	7720,48
Iné záväzky	1432	450,26
Dane	989	1909,52
Úver	142160	67908,45
Časové rozlíšenie	1895540	1923626,84
S p o l u	5084836	5007298,12

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012

Na výstavbu komunitného centra obec zobrala úver vo výške 67000,-- € splatný na 5 rokov. Zostatok k 31.12.2011 činí **34 735,79 €**.

V roku 2011 bolo nutné zobrať úver vo výške **94235,09 €** na výstavbu "Regenerácia koridorov a centier obce Sačurov", Splatný 19.10.2015. Zostatok k 31.12.2012 činí **33 172,66**.

V Sačurove 06.05.2013

Vyvesený : 07.05.2013

