

Záverečný účet obce Považany za rok 2012

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2012**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012**
- 4. Hodnotenie plnenia programov obce**
- 5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012**
- 6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 7. Finančné usporiadanie vzťahov voči :**
 - zriadenej rozpočtovej organizácii**
 - štátnemu rozpočtu**
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám**
- 8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012**
- 9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012**
- 10. Návrh uznesenia**

1. Rozpočet obce na rok 2012

Úvod o rozpočte

Závěrečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bol schválený uznesením č. 33/2012, zo dňa 21. júna 2012 bez výhrad. Týmto uznesením bolo schválené rozdelenie výsledku hospodárenia, do fondu rezerv previesť celú sumu : 25 316,97 € a následne z neho financovať kapitálové výdavky / výstavbu detského ihriska, nákup zariadenia do Školskej jedálne, rekonštrukciu KD, výstavba stavebného obvodu, rekonštrukciu ZŠ kardinála A.Rudnaya - 5 % z vlastných zdrojov/.

Schválenie a úpravy rozpočtu

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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. decembra 2011 uznesením č. 82/2011.

Rozpočet bol zmenený päťkrát

- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 26.4.2012, uznesením č. 19/2012
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 24.5.2012, uznesením č. 27/2012
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 5.6.2012, uznesením č. 30/2012
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 27.9.2012, uznesením č. 48/2012
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.11.2012, uznesením č. 59/2012

Rozpočet transferov zo ŠR bol upravený podľa skutočných príjmov zo štátneho rozpočtu.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31. 12. 2012 v celých €

	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmene 2012
Príjmy celkom	739 175	765 491
z toho :		
Bežné príjmy	718 175	743 956
Kapitálové príjmy	6 000	2 835
Finančné príjmy	15 000	10 783
Príjmy RO s právnou subjektivit.	5 344	7 917
Výdavky celkom	739 175	765 491
z toho :		
Bežné výdavky	382 457	407 444
Kapitálové výdavky	21 000	11 529
Finančné výdavky	5 643	5 489
Výdavky RO s právnou subjektivit.	330 075	341 029

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Bežné príjmy

Kód zdroja	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie za rok 2012	%
41	Daňové príjmy	334 028	320 737	320 737,36	100
41	111 003 výnos dane z príjmov	269 398	254 912	254 912,25	100
41	121 daň z nehnuteľností	64 630	65 825	65 825,11	100
41	Daňové príjmy za špecifické služby	21800	21027	21027,51	100
41	133 001 za psa	630	727	727	100
41	133 012 za užívanie verejného priestranstva	120	120	120,57	100
41	133 013 za odpady	21050	21180	20179,94	99,9
41	Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva	10765	14797	14847,51	100,33
41	212002 príjmy z prenajatých pozemkov	140	60	59,67	100
41	212003 príjmy z prenaj.budov, objektov	10390	14454	14505,04	100,3
41	212004 príjmy z pren.príst.,zariadení	235	283	282,80	100
41	Nedaň. príjmy-admin.a iné poplatky a platby	20463	16238	16215,26	99,8
41	221004 správne poplatky	6500	4600	4577,50	99,5
41	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12436	9402	9401,65	100
41	223002 príjmy za MŠ	1527	2236	2236,11	100
132	223001 príjem/Recyklačný fond	564	1134	1134	100
41	Nedaňové príjmy-úroky z vkladov	40	40	40,82	100
41	242 úroky z vkladov	40	40	40,82	100
41	Ostatné príjmy	1228	9490	9489,61	100
41	292008 výťažok z lotérií a stávkových hier	33	17	17,31	100
41	292012 z dobropisov	1195	8464	8463,62	100
41	292027 iné	0	1009	1008,68	100
72	Granty	0	100	100	100
111	Transfery zo ŠR spolu	323943	342059	342059,03	100,0
111	312001 na Zariadenie opatrov.slужby	26964	37162	37161,88	100,0
111	312001 na Základnú školu	259186	260971	260971	100,0
111	312 001 na matriku	2622	2788	2787,95	100,0
111	312001 na Školský úrad	23700	24991	24991	100,0
111	312001 na evidenciu a register obyvateľov	398	436	436,26	100,0
111	312001 na životné prostredie	166	143	142,92	100,0
111	312001 na cestovné žiakov	4201	8686	8686	100,0
111	312001 na školské potreby	149	216	215,80	100,0
111	312001 na stravné	701	1092	1092	100,0
111	312001 na vzdelávacie poukazy	4064	2975	2975,40	100,0
111	312001 na predškolská výchova	1792	1418	1418	100,0
111	312001 na Voľby 2012	0	781	780,82	100,0
111	312001 na žiakov znevýhod.prostr.	0	400	400	100,0
11S1	312001 na Rekonš.ZŠ/bež.výd. z EU	0	16404	16404,44	100,0
11S2	312001 na Rekonš.ZŠ/bež.výd. zo ŠR	0	1930	1929,95	100,0
	Bežné príjmy	712831	743956	743985,49	100
	Príjmy RO s práv.subj. – vlastné príjmy	5344	7917	7916,54	100,0

Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Popis	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie za rok 2012	%
111	322001 príjem na kapitálové výdavky ZOS	6000	0	0	0
111	Transfery zo ŠR	6000	0	0	0
11S1	322001 dotácia na Rekonštrukciu ZŠ	0	2537	2537,25	100,0
11S1	Transfér Európsky fond reg.rozvoja /pros.EÚ/		2537	2537,25	100,0
11S2	322001 dotácia na Rekonštrukciu ZŠ	0	298	298,50	100,0
11S2	Transfér Eu. fond reg.rozvoja /spolufin.zo ŠR/	0	298	298,50	100,0
	Kapitálové príjmy spolu:	6000	2835	2835,75	100,0

Príjmové finančné operácie

Kód zdroja	Popis	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie za rok 2012	%
46	454001 prevod z rezervného fondu	15000	10783	10782,68	100,0
Xxx	Príjmové fin.operácie spolu	15000	10783	10782,68	100,0

Rekapitulácia plnenia príjmov za rok 2012

P r í j m y	Upravený rozpočet r.2012	Plnenie za rok 2012	% plnenia
Bežné príjmy vr.dotácií	743 956	743 985,49	100,0
Vlastné príjmy RO*	7 917	7 916,54	100,0
Kapitálové príjmy	2 835	2 835,75	100,0
Rozpočtové príjmy:	754 708	754 737,78	100,0
Príjm. fin. operácie	10 783	10 782,68	100,0
Spolu:	765 491	765 520,46	100,0

Rozpis poskytnutej dotácie RO – Základnej škole kardinála A.Rudnaya v Považanoch:

Obec poukázala rozpočtovej organizácii finančné prostriedky vo výške 341 029,34 €, v tom:

Bežné výdavky:

260 971,-- € na zabezpečenie **normatívnych výdavkov**

12 061,40 € na zabezpečenie **nenormatívnych výdavkov**

z toho :

2 975,40 € na vzdelávacie poukazy

8 686.-- € na dopravné žiakov

400.-- € príspevkov na žiakov zo SZP

64 616,54 € na **originálne kompetencie** /z rozp.obce 56 700.--, vlastné ZŠ 7 916,54/

z toho:

20 316,82-- € na školský klub

44 029,72 € na školskú jedáleň

270.-- € na ZŠ

1 291,20 € na stavu , školské potreby – hmotná núdza

Kapitálové výdavky:

2 089,20 € - do školskej jedálne

Komentár k plneniu príjmov za rok 2012

Bežné príjmy

Vlastné príjmy

Z toho:

Príjmy z prenájmu majetku – rozpočet 14 797.-- €, plnenie 14 847,51 €, t.j. na 100,33%

V tom:

- za nájom hrobové miesta - 59,67 €
- za prenájom budovy – Pošta - 110,57 €
- za prenájom KD, sály, inventáru – 3 982,22 €
- za nájom – školský byt - 566,98 €
- za nájom z bytu v KD - 1 010.--€
- za nájom – byty 8 b.j. – 7 135,35 €
- za nájom Športklubu – 1 699,92 €
- za nájom plyn.zariadenia - 282,80 €

Administratívne a iné poplatky a platby – rozpočet 17 372.--€, plnenie 17 349,26 €

V tom:

- správne poplatky od FO – 1 577,50.-- €
- správne poplatky od PO – 3 000.-- €
- poplatky za predaja odpadových nádob občanom – 263,50.-- €
- príjmy z MR – 552.-- €
- cintorínske poplatky – 190.-- €
- príjem služby v ZOS – 8 105,40 €
- príjem zo vstupného – 290,75 €
- príjem z recyklačného fondu – 1 134.-- €
- príjem školné MŠ - 2 236,11 €

Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poukázané prostredníctvom Krajského školského úradu Trenčín a Obvodného úradu Nové Meste nad Váhom. Transfér na Zariadenie opatrovateľskej služby bol poukázaný z Ministerstva financií SR a z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyúčtovanie dotácií bolo vykonané v zmysle pokynov a v určenom termíne, vrátane Súhrnnej správy o hospodárení za školstvo.

Výnos z finančných prostriedkov poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu bol vo výške 4,06 €, vznikla povinnosť odvodu na výnosový účet štátneho rozpočtu. Výnos bol poukázaný na účet číslo 7000106704/8181 dňa 28.12.2012.

Kapitálové príjmy

Príjem na rekonštrukciu ZŠ, s kódom zdroja 11S1 – Transfér Európskeho fondu regionálneho rozvoja / prostr.EÚ/ - vo výške 2 537,25 €

Príjem na rekonštrukciu ZŠ, s kódom zdroja 11S2 – Transfér Európskeho fondu regionálneho rozvoja /spoluфинancovanie zo ŠR/ - vo výške 298,50 €

Príjmové finančné operácie

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2012 zo dňa 21.6.2012 bolo schválené použitie prebytku hospodárenia za rok 2011 vo výške 25 316,97 €, zisteného 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, na: tvorbu rezervného fondu vo výške 25 316,97 €. Skutočné čerpanie v roku 2012 bolo vo výške 10 782,68 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012

Bežné výdavky

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Popis	Schválený Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie za 2012	%
111	xxxxx	Financ. z prostriedkov štát. rozpočtu	55 642	67 736	67735,43	100,0
111	01116	Výdavky ver.správy – obecný úrad	564	1986	1986,18	100,0
		61x – mzdové náklady	564	1986	1986,18	100,0
111	0133	Výdavky -Matričná činnosť	2622	2788	2787,95	100,0
		611 mzdové náklady	1328	1476	1476,52	100,0
		62x odvody	465	517	517,49	100,0
		632 energie,voda ,komunikácie	618	646	646,02	100,0
		633 materiál	98	35	34,80	100,0
		637 služby	113	114	113,12	100,0
111	0160	Výdavky –Voľby 2012	0	781	780,82	100,0
111	0911	Výdavky-predškolská výchova	1792	1418	1418	100,0
		610 mzdové náklady	1792	1418	1418	100,0
111	0980	Vzdelávanie-Spoločný škol.úrad	25492	26409	26409	100,0
		641 Transfery v rámci VS	25492	26409	26409	100,0
111	10201	Zariadenie opatrovateľskej služby	26964	24210	24209,73	100,0
		610 mzdové náklady	9394	9041	9040,12	100,0
		620 odvody	2655	2822	2822,54	100,0
		632 energie,voda, komunikácie	9451	9403	9402,16	100,0
		633 materiál	1351	938	938,55	100,0
		635 rutinná a štandardná údržba	1766	0	0	0
		637 služby	2347	2006	2006,36	100,0
111	10202	Opatrovateľská služba v ZOS	0	11545	11545,15	100
		610 mzdové náklady	0	10083	10082,85	100
		620 odvody	0	1462	1462,30	100
111	7070	Sociálna pomoc občanom	0	17	16,60	100
		642 transf.jednotlivcom	0	17	16,60	100

11S1		Financovanie z prostr. EU	0	16404	11405,47	69,50
11S1	09121	Rekonštrukcia ZŠ	0	16404	11465,47	69,50
		633 Výpočtová technika	0	5498	5497,51	100
		637 Služby	0	10906	5967,96	54,7
11S2		Financovanie z prostr. ŠR	0	1930	1348,88	69,80
11S2	09121	Rekonštrukcia ZŠ	0	1930	1348,88	69,80
		633 Výpočtová technika	0	647	646,77	100
		637 Služby	0	1283	702,11	54,7
132		Finan. z prostr.prijatých od iných subj.	0	1134	1134	100
132	0510	Nakladanie s odpadmi	0	1134	1134	100
		637 Všeobecné služby	0	1134	1134	100
41	xxxx	Financovanie vlastné zdroje	326815	320140	312442,33	97,6
41	01116	Výdavky ver.správy-obecný úrad	116747	112757	107238,15	95,1
		610 mzdové náklady	65127	61346	58285,45	95,0
		620 odvody	21398	22773	20991,50	92,2
		631 cestovné	664	664	614,41	92,5
		632 energie, voda, komunikácie	8962	9660	9227,45	95,5
		633 materiál	3300	7944	7827,71	98,5
		635 opravy a údržba	4556	2162	2161,15	100
		637 služby	12740	8208	8130,48	99,0
41	0112	Finančná a rozpočtová oblasť	1962	1951	1951,23	100
		637 služby /bank.popl. a audit.služby/	1962	1951	1951,23	100
41	0170	Transakcie verejného dlhu	1759	1759	1557,71	88,5
		651 úroky z úverov	1759	1759	1557,71	88,5
41	0220	Civilná ochrana	100	0	0	0
		614 odmeny	100	0	0	0
41	0320	Požiarna ochrana	166	50	50,47	100
		632 energie	166	50	50,47	100
41	0451	Doprava-miestne komunikácie	600	7499	7445,36	99,2
		633 materiál	0	99	98,69	100
		635 údržba a opravy MK	600	7390	7336,67	99,2
		637 služby	0	10	10	100
41	0510	Nakladanie s odpadmi	25227	26324	26168,65	99,4
		633 materiál	1000	818	818,40	100
		637 služby-odvoz a likvidácia odpadov	24277	25506	25350,25	99,3
41	0520	Nakladanie s odpadovými vodami	332	332	297,50	89,6
		637 služby	332	332	297,50	89,6
41	0560	Ochrana životného prostredia	1000	586	585,45	100
		637 Všeobecné služby	1000	586	585,45	100
41	0620	Rozvoj obce a údržba zelene	16389	9255	8561,59	92,5
		610 mzdové náklady	4647	5433	4789,40	88,10
		620 odvody	1494	1528	1491,40	97,6
		633 materiál	1294	1817	1804,36	99,3
		635 opravy a údržba	830	429	428,51	99,8
		637 služby	8124	48	47,92	100
41	0640	Verejné osvetlenie	8298	6979	6472,18	92,7
		632 el. energia	6639	6639	6131,79	92,3
		635 opravy a údržba	1659	340	340,39	100
41	0660	Bývanie a občianska vybavenosť	1660	2448	2447,14	100
		632 Energie	0	250	250	100
		633 Materiál	0	1983	1982,14	100
		637 Služby	1660	215	215	100

41	0810	Rekreačné a športové služby	5000	5078	5077,68	100
		642 Transfery TJ	5000	5078	5077,68	100
41	08205	Knižnica	7303	5292	5206,62	98,3
		610 mzdové náklady	4979	3977	3910,03	98,3
		620 odvody	1826	1248	1220,70	97,8
		633 materiál	462	31	30,07	96,7
		637 služby	36	36	45,82	125
41	08209	Ostatné kultúrne služby vrátane KD	14771	11376	11276,06	99,1
		632 energie	4647	3623	3576,83	98,7
		633 materiál	3319	2762	2710,38	98,1
		635 údržba	498	157	156,62	99,3
		636 nájom	0	433	432,81	100
		637 služby	6307	4401	4399,42	99,9
41	0830	Vydavateľské služby	2126	1901	1887,12	99,2
		632 koncesionárske a licen.p poplatky	260	320	318,32	99,4
		633 materiál	72	0	0	0
		635 údržba prístrojov MR	300	335	334,80	100
		637 služby	1494	1246	1234	99
41	0840	Domy smútku a iné spoločenské služby	2625	2210	2136,34	96,6
		632 energie, voda	800	479	479,27	100
		633 materiál	166	466	466,37	100
		635 údržba	0	50	1,28	2,5
		642 transfery neziskovým organiz.	1659	1215	1189,42	97,8
41	09111	Materská škola	66430	77511	77392,15	99,8
		610 mzdové náklady	36619	45117	45116,12	100
		620 odvody	12891	16340	16364,13	100
		631 cestovné	35	0	0	0
		632 energie, voda, telef. poplatky	9803	12356	12316,82	99,6
		633 materiál	3522	1360	1357,49	100
		635 opravy a údržba	500	284	283,86	100
		637 služby	3060	1854	1753,73	95
		642 Transfer	0	200	200	100
41	09121	Základná škola	33288	33987	33987,07	100
		633 Výpočtová technika	0	323	323,38	100
		637 Služby –vrátenie výdavkov	33288	33664	33663,69	100
41	0950	Vzdelávanie - školenia	800	608	608	100
		637 služby	800	608	608	100
41	10202	Opatrovateľská služba	17382	10076	9934,91	98,6
		610 mzdové náklady	10400	1527	1526,90	100
		620 odvody	4182	2454	2316,46	94,3
		637 Služby	2800	5991	5987,95	100
		642 Nemocenské dávky	0	104	103,60	99,6
41	1070	Sociálna pomoc občanom	2800	2161	2160,95	100
		642 Transfery jednotlivcom	2800	2161	2160,95	100
72	08209	Kultúrne služby	0	100	100	100
		637 Služby	0	100	100	100
		Bežné výdavky:	382457	407444	394226,11	96,7
		Výdavky RO s práv.subjekt.	330075	338940	338940,14	100,0
		V tom: z dotácie z KŠU a UPSVaR	268301	274323	274323,60	100,0
		z dotácie na ŠKD a ŠJ	56430	56700	56700	100,0
		z vlastných príjmov	5344	7917	7916,54	100,0

Kapitálové výdavky

Zdroj financ.	Funkč. klas.	Popis	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie za rok 2012	%
111	10201	Zariadenie opatrovateľskej služby	6000	0	0	0
		717 rekonštrukcia zariadenia	6000	0	0	0
	09121	Základná škola	0	2984	2985	100,0
11S1		717 rekonštrukcia budovy	0	2537	2537,25	100,0
11S2		717 rekonštrukcia budovy	0	298	298,50	100,0
46		717 rekonštrukcia budovy	0	149	149,25	100
46	0111	Verejná správa	8000	2437	2436,60	100,0
		711 Nákup pozemkov	8000	0	0	0
		717 Rekonštrukcia budovy	0	2437	2436,60	100
46	0660	Bývanie a občianska vybavenosť	0	2608	2607,63	100,0
		716 Projektová dokumentácia	0	500	500	100
		717 Rekonštrukcia bytu	0	2108	2107,63	100
46	0810	Rekreačné a športové služby	0	3500	3500	100
		713 Prevádzkové zariadenie	0	3500	3500	100
46	0820	Kultúrne služby	7000	0	0	0
		Kapitálové výdavky	21000	11529	11529,23	100,0
		Kapitálové výdavky RO	0	2089	2089,20	100
		Kapitálové výdavky spolu	21000	13618	13618,43	100

Výdavkové finančné operácie

Zdroj financ.	Funkčná klas.	Popis	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie za rok 2012	%
41	0170	Splátky úverov	5643	5489	5489,05	100,0
		Výd. finančné operácie celkom	5643	5489	5489,05	100,0

Rekapitulácia plnenia výdavkov za rok 2012

V ý d a v k y	Upravený rozpočet	Plnenie za 2012	% plnenia
Bežné výdavky	407 444	394 226,11	96,7
Bežné výdavky RO	338 940	338 940,14	100,0
Kapit. výdavky	11 529	11 529,23	100,0
Kapitálové výdavky RO	2 089	2 089,20	100,0
Rozpočt. výdavky:	760 002	746 784,68	98,2
Výdavkové fin. operácie	5489	5 489,05	100,0
Spolu:	765 491	752 273,73	98,2

Komentár k plneniu výdavkov za rok 2012

Bežné výdavky

Obec zabezpečovala okrem financovania samosprávnych pôsobností aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy, najmä na úseku školstva, registra občanov, matriky, stavebného

poriadku a územného plánovania, životného prostredia vo výške poskytnutých transferov na tieto činnosti – boli vykázané s kódom zdroja 111.

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

Z rozpočtovaných 141 491,-€ bolo skutočne čerpanie k 31.12.2012 vo výške 137 718,78 €, čo je 97,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , matriky, knižnice, pracovníkov Materskej školy, Zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľiek, kontrolórky obce, pracovníka údržbárskych prác v obci.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 49 192.--€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 47 233,84 €, čo je 96 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, z 9 útvarov agendy mzdy.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 181 236,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 173 976,53 €, čo je 95,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby, odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom OZ, stravovanie zamestnancov.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 33 766,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 33 739,25 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie. Ide o poukázané transfery Spoločnému školskému úradu, Spoločnej úradovni na výkon v oblasti stavebníctva, životného prostredia, opatrovateľskej služby, transfery poskytnuté TJ Považany, občianskym združeniam, ZMOS, občanom v hmotnej núdzi.

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

Z rozpočtovaných 1759,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 vo výške 1557,71 €, čo predstavuje 88,5 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov úveru ŠFRB.

Kapitálové výdavky

a) Výdavky na rekreačné účely a šport

Ide o nasledovnú investíciu :

- nákup detského ihriska vo výške 3 500.-- €

b) Ekonomická oblasť – Bývanie/školský byt

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- náklady na projektovú dokumentáciu –Rekonštrukcia bytu v MŠ vo výške 500.--€
- náklady na rekonštrukciu bytu v MŠ vo výške 2 107,63 €

c) Vzdelávanie Základné vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia ZŠ, financov. EF region.rozv. /prostr. EU/ vo výške 2 537,25 €
- rekonštrukcia ZŠ, financov. Z EF region. Rozv. / spolufin.zo ŠR/, vo výške 298,50 €
- rekonštrukcia ZŠ, financov. vlastné zdroje, vo výške 149,25 €

e) Verejná správa – Obecný úrad

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- náklady na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 2 436,60 €.

Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných 5 489.-- € na splácanie istiny z prijatého úveru ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 5 489,05 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Základná škola:

Rozpočet: 341 029.--€, čerpanie 341 029,34 €

z toho: ZŠ - 274 593,60 €

ŠKD 22 406,02 €

ŠJ 44 029,72 €

Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, 916 26 P o v a Ź a n y

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2012

Do roku 2012 neboli presunuté žiadne finančné prostriedky z roku 2011. Taktiež neboli presunuté žiadne finančné prostriedky z roku 2012 do roku 2013 a ani vrátené do ŠR.

V roku 2012 boli škole pridelené normatívne prostriedky vo výške 260.971,– EUR na mzdy a prevádzkové náklady. Z nich sa vyčerpalo na mzdy zamestnancov vo výške 161.367,– EUR a odvody 55.907,– EUR a zvyšok na prevádzku školy v objeme 43.697,– EUR.

Najväčšia nákladová položka bola za energie a vodu vo výške 23.688 €. Na spotrebu plynu sa vyčerpalo 15.792 € , za elektrickú energiu 6.728 € a za vodu 638 €. Za telekomunikačné služby sa minulo 530 €.

Materiálové vybavenie stálo 7.441 € (interiérové vybavenie - koberce 132 €, vešiaková skriňa 280 €, garníža 152 €, 9 skriň do tried 1.242 € v celkovej výške 1.806 €, kopírka Canon Runner 994 €, časopisy a učebné pomôcky 521 €, benzín do kosačky 32 € a všeobecný materiál ako dezinfekčné a čistiace prostriedky a potreby, kancelárske potreby a tlačivá, drobný materiál na opravy toaliet a iných 4.088 €).

Na údržbu sa spotrebovalo 277 € (opravy a údržba výpočtovej techniky 129 € a kancelárskeho zariadenia 67 €, softvéru 81 €).

Za služby sa minulo 11.746 €. Táto čiastka pozostáva z nákladov za školenie 427 €, monitor objektu 459 €, stravovanie zamestnancov 3.343 €, poistné budov a žiakov 689 €, prídel do SF 1.520 €, na poštovné 272 €, odmeny na základe dohôd 1.311 €, revízie 801 € a ostatné služby 2.924 € ako zálohovanie dát, vývoz kontajneru, tlač tlačív, bankové služby, komunálny odpad a pod a nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 741 € a úrazové dávky vo výške 66 €.

Normatívnymi prostriedkami sa nakladalo tak, aby bola zabezpečená bezporuchová, bezpečná a bezproblémová prevádzka školy pri rozumnej šetrnosti. Pre nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku ŠKD a ŠJ vo výške 3.824 € boli pokryté tieto chýbajúce prostriedky z prenesených kompetencií.

Nenormatívne prostriedky boli pridelené vo výške 12.061 €, skladajúce sa z 8.686 € na dopravné žiakov, 400 € na sociálne znevýhodnené prostredie-táto pridelená čiastka sa použila

na nákup materiálu a 2.975 € na vzdelávacie poukazy – z toho sa minulo na nákup učebných pomôcok 113 €, na nákup materiálu na činnosť krúžkov 461 €, na dohody za vedenie krúžkov 2.144 € a odvody a 257 € na údržbu výpočtovej techniky .

Všetky pridelené nenormatívne prostriedky boli vyčerpané na taký účel, na aký boli určené.

Mgr. Petruška Elexhauserová
riaditeľka školy

Považany, 11.4.2013

Vypracovala: K.Okapcová

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Považany sa v roku 2012 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia rezervného fondu obce.

Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.decembra 2011, uzn.č. 82/2011.

Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2012 zo dňa 26.4.2012, uzn.č. 19/2012

Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2012, zo dňa 24.5.2012, uzn. č. 27/2012

Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2012, zo dňa 5.6.2012, uzn. č. 30/2012

Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2012, zo dňa 27.9.2012, uzn. č. 48/2012

Rozpočtové opatrenie obce č. 5/2012, zo dňa 22.11.2012, uzn. č. 59/2012

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r.2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy.

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
1. Plánovanie, manaž. kontrola	41	Výkon funkcie starostu, členstvo v organiz., vzdelav. zame., audit	4 359.--	3 619.--	3 593,42
2. Propagácia a mark.	41	Propagácia obce, kronika obce	764,--	748.---	748.--
3. Interné služby	41	Zasadnutia orgánov obce	8 028.--	3 666.--	2515,44
	111	Voľby 2012	0	781.--	780,82
	Spolu		8.028.--	4 447.--	3 296,26
4. Služby občanom	111	Činnosť matriky	2.622,--	2 788.--	2 787,95
	41	ZPOZ	498,--	394,--	393,82
	41	Cintorínske a pohreb. služby	966,--	995.--	946,92
	41	Obecné noviny	1 494,--	1 246.--	1 234.--
	41	Obecný rozhlas	632,--	655.--	653,12
	41	Spoločný stavebný úrad	1 000,--	586.--	585,45
	Spolu		7 212,--	6 664.--	6601,26
5. Bezpečnosť, právo	41	Civilná obrana	100	0	0
	41	Ochrana pred požiarmi	166,--	50,--	50,47
	Spolu		266,--	50.--	50,47
6. Odpadové hospod.	41	Uloženie odpadu	10 956--	12 266.--	12 266,40

	41	Vývoz odpadu	14 321,--	14 058.--	13 902,25
	41	Nakladanie s odpad.vodami	332,--	332.--	297,50
	132	Vývoz separovaného odpadu	0	1 134.--	1 134.--
	Spolu		25 609,--	27 790.--	27 600,15
7. Pozemné komunik.	41	Údržba MK	600.--	7 499.--	7 445,36
8. Vzdelávanie	41	Predškolská výchova	66 430,--	77 511.--	77 392,15
	111	Predškolská výchova	1 792,--	1 418.--	1 418.--
	41	Rekonšt. ZŠ služby vlastné zdroje	33 288.--	33 987.--	33 987,07
	11S1	Rekonšt.ZŠ zdroje EU	0	16 404.--	11 465,47
	11S2	Rekonšt.ZŠ zdroje ŠR	0	1 930.--	1 348,88
	111	Spoločný školský úrad	23 700.--	24 991.--	24 991.--
	Spolu		125 210.--	156 241.--	150 602,57
9. Šport	41	Športové vyžitie pre obyvateľov	5 000.--	5 078.--	5 077,68
10. Kultúra	41	Ostatné kult., KD, podujatia	13 509,--	10 234.--	10 134,24
	41	Obecná knižnica	7 303,--	5 292.--	5 206,62
	72	Ostatné kul.slужby	0	100.--	100.--
	Spolu		20 812.--	15 626.--	15 440,86
11. Prostredie pre život	41	Verejná zeleň	16 389.--	9 255.--	8 561,59
	41	Verejné osvetlenie	8 298,--	6 979.--	6 472,18
	Spolu		24 687.--	16 234.--	15 033,77
12. Bývanie	41	Byty v správe obce	1 660,--	2 448.--	2 447,14
13. Sociálne služby	41	Opatrovateľská služba	17 382.--	10 076.--	9 934,91
	111	Opatrovateľská služba	0	11 545.--	11 545,15
	41	Dávky v hmotnej núdzi	2 800.--	2 161,--	2 160,95
	111	Dávky v hmotnej núdzi	0	17.--	16,60
	111	Zariadenie opatrovateľskej služby	26 964.--	24 210.--	24 209,73
	Spolu		47 146.--	48 009.--	47 867,34
14. Podporná činnosť	111	Správa obce	564,--	1 986.--	1 986,18
	41	Správa obce	110 540.--	111 005.--	106 435,65
	Spolu		111 104,--	112 991.--	108 421,83
Spolu			382 457.--	407 444.--	394 226,11

Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
8. Vzdelávanie	46	Rekonštrukcia ZŠ	0	149,--	149,25
	11S1	Rekonštrukcia ZŠ	0	2 537.--	2 537,25
	11S2	Rekonštrukcia ZŠ	0	298.--	298,50
		spolu	0	2 984.--	2 985.--
10. Kultúra	46	Ostatná kult.činnosť	7 000.--	0	0
11. Prostredie pre život	46	Nákup pozemkov	8 000.--	0	0
12. Bývanie	46	Byty v správe obce	0	2 608.--	2 607,63

13. Sociálne služby	111	Zariadenie opatrov.slужby	6 000.--	0	0
14 Podporná činnosť	46	Správa obce – Rekonš.kanc.	0	2 434.--	2 436,60
Spolu			21 000.--	11 529.--	11 529,23

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012

Prehľad o plnení rozpočtu obce za rok 2012

Analýza záverečného účtu v €

Kategória	dátum	k 31.12.2012		
	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie, čerpanie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	712 831	743 956	743 985,49	100
Vlastné príjmy ZŠ	5 344	7 917	7 916,54	100
Bežné výdavky	382 457	407 444	394 226,11	96,7
Bežné výdavky ZŠ	330 075	338 940	338 940,14	100
Bežný rozpočet (P-V) + prebytok, -schodok	5 643	5 489	18 735,78	
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	6 000	2 835	2 835,75	100
Kapitálové výdavky	21 000	11 529	11 529,23	100
Kapitálové výdavky ZŠ	-	2 089	2 089,20	100
Kapitálový rozpočet (P-V) + prebytok, schodok	-15 000	- 10 783	- 10 782,68	100
Príjem (B+K)	724 175	754 708	754 737,78	100
Výdavky (B+K)	733 532	760 002	746 784,68	98,2
Rozdiel + prebytok - schodok	- 9 357	- 5 294	7 953,10	
Finančné operácie				
Príjmy celkom	15 000	10 783	10 782,68	100
Výdavky celkom	5 643	5 489	5 489,05	100
Rozdiel +, -	9 357	5 294	5 293,63	100
Príjmy celkom	739 175	765 491	765 520,46	100
Výdavky celkom	739 175	765 491	752 273,73	98,2
Rozdiel P-V	0	0	13 246,73	

Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10, ods.3.

Prebytok rozpočtu vo výške 13 246,73 € 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, navrhujeme použiť celú sumu na:

- tvorbu rezervného fondu - 13 246,73 €.

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 pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.a/ a b/ citovaného zákona z tohto **prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo ŠR

účelovo určené na BV, KV, stravné pre deti v hmotnej núdzi, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Obec takéto finančné prostriedky k 31.12. 2012 neevidovala.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v celej výške z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte, č.ú. 5826010005/5600. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	25 316,97
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uzn. č. 33/2012, zo dňa 21.6.2012	10 782,68
- nákup detského ihriska - 3500.-- €	
- projekt, rekonštrukcia škol.bytu - 2 607,63 €	
- rekonštr.a modernizácia budovy ZŠ – 149,25 €	
- rekonštrukcia kancelárie OU - 2 436,60 €	
- nákup prevádzk. prístrojov do ŠJ – 2 089,20 €	
- krytie schodku hospodárenia	-
KZ k 31.12.2012	14 534,29

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	412,57
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	990,34.--
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	123,40
- regeneráciu PS	840.--
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2012	439,51

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadenej rozpočtovej organizácii
- štátnemu rozpočtu

- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám

A.

Finančné usporiadanie voči rozpočtovej organizácii – Základná škola kar.Alexandra Rudnaya Považany

Celkové náklady	341 029,34 €
Celkové výnosy	341 029,34 €
Hospodársky výsledok	0

B.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Účelové určenie grantu	Poskytovateľ	Druh Kap.Bež.	Poskyt. suma	Použitá suma	Rozdiel
Účet 357					
Transfer na ZOS	MF, MPSV	B	37 161,88	37 161,88	-
Transfer na ZŠ	KŠU	B	260 971,-	260 971,-	-
Transfer matrika	Obv.úrad N.M.	B	2 787,95	2 787,95	-
Transfer Školský úrad	KŠU	B	24.991,-	24.991.-	-
Transfer Hlásenie pobytu	Obv.úrad N.M.	B	436,26	436,26	-
Transfer predškol.vých.	KŠU	B	1 418.-	1.418.-	-
Transfer na živ.postr.	KÚ Tn	B	142,92	142,92	-
Transfer vzdelávacie pouk.	KŠU	B	2 975,40	2 975,40	-
Transfer cestovné	KŠU	B	8 686.-	8 686.-	-
Transfer učebné pomôcky	Obv.úrad N.M.	B	215,80	215,80.-	-
Transfer strava hmot.núdz	Obv.úrad N.M.	B	1 092.-	1 092.-	-
Transfer Voľby 2012	Obv.úrad N.M.	B	780,82	780,82	-
Transf.na žiakov znev.prostredia	KŠU	B	400.-	400.-	-
Transfer na rek..ZŠ EU	Min.výst.	B	16 404,44	16 404,44	-
Transfer na rek.ZŠ ŠR	Min.výst.	B	1 929,95	1 929,95	-
Transfer na rek.ZŠ EU	Min. výst.	K	2 537,25	2 537,25	
Transfer na rek.ZŠ SR	Min. výst.	K	298,50	298,50	
Spolu			363 229,17	363 229,17	-

C.

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami

D.

Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2005 o dotáciách, právnickým osobám, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel .

Prehľad o poskytnutých dotáciách miestnym záujmovým a spoločenským organizáciám:

Názov organizácie	Schválená dotácia	Použitá dotácia	Dátum vyúčtovania	Účel dotácie
Telovýchovná jednota Považany	4 174,09	4 174,09	14.1.2013	Športová činnosť Prevádzkové náklady
Telovýchovná jednota Považany	642,66	642,66	14.1.2013	Náklady na elektrickú energiu
Telovýchovná jednota Považany	260,93	260,93	14.1.2013	Náklady na vodu
Príspevok – Stretnutie Viesok	641.--	641.--	27.12.2012	Stretnutie Viesok v roku 2012
Únia nevidiacich a slabozrak. Slovenska	33.--	33.--	29.4.2011	Prevádzkové náklady
Rodičovské združenie pri MŠ Považany	200.--	200.--	27.12.2012	Prevádzkové náklady
S p o l u:	5 951,68	5 951,68		

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	1 913 409.--	1 861 876,14
Neobežný majetok spolu	1 868 530.--	1 817 408,16
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	1 160 514.--	1 109 392,16
Dlhodobý finančný majetok	708 016.--	708 016.--
Obežný majetok spolu	44 777.--	44 349,66-
z toho :		
Zásoby	-	-
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 120.--	11 830,03
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	5 880.--	286,65
Finančné účty	28 777.--	32 232,98
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
Časové rozlíšenie	-	

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 913 409.--	1 861 876,14
Vlastné imanie	1 250 411.--	1 216 037,68
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	263 274.--	- 34 373,16
Záväzky	182 929.--	171 327,03
z toho :		
Rezervy	12 134.--	15 805,13

Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	-
Dlhodobé záväzky	157 960.--	153 412,04
Krátkodobé záväzky	12 835.--	2 109,86
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	480 069.--	474 511,43

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje dlh na výstavbu 8 b.j. nájomných bytov:

– voči ŠFRB 149 415,28 €

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomných bytov. Úver je dlhodobý – 30 rokov, s dobou splatnosti do roku 2036, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačne, počet splátok 360, po 587,23 €.

Doba splátky úveru	Výška splátky istiny	Výška splátky úrokov
Rok 2006	955,87	805,82.--
Rok 2007	5 229,69	1 817,11
Rok 2008	5 302,27	1 744,53
Rok 2009	5 336,88	1 709,88
Rok 2010	5 530,92	1 515,84
Rok 2011	5 446,23	1 600,53
Rok 2012	5 489,05	1 557,71

V Považanoch dňa 17.5.2013

Vypracovala: Irena Brnová

Mgr. Eva Ninisová
starostka obce

Pred schválením:

Vyvesené: 18.5.2013

Zvesené:

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa , uznesením číslo

Vyvesené:

Zvesené:

10. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** vo výške **13 246,73 €** zisteného 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, na :

tvorbu rezervného fondu vo výške 13 246,73 € a následne z neho financovať kapitálové výdavky / rekonštrukcia služobných bytov v MŠ, rekonštrukcia Kultúrneho domu, výstavba stavebného obvodu/

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

