

OBEC JABLONOVÉ, 013 52



Závěrečný účet za rok 2012

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Vyvesený: 06.02.2013
Zvesený: 21.02.2013

Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
11. Hodnotenie plnenia programov obce – hodnotiaci správa
12. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec 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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12. 2011 uznesením č. 55/2011.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný päťkrát a to rozpočtovým opatrením :

Č. RO	Schválené uznesením OZ č.	Dátum	Druh zmeny
1/2012	starosta	01.03.2012	Presun rozpočtových prostriedkov
2/2012	74/2012	27.04.2012	Presun rozpočtových prostriedkov
3/2012	starosta	01.06.2012	Presun rozpočtových prostriedkov
4/2012	starosta	01.09.2012	Presun rozpočtových prostriedkov
5/2012	98/2012	16.11.2012	Presun rozpočtových prostriedkov

Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	154 541,00	154 541,00	156 622,94
príjmy bežného rozpočtu	143 610,00	143 610,00	149 929,64
príjmy kapitálového rozpočtu	500,00	500,00	88,50
finančné operácie príjmové	10 431,00	10 431,00	6 604,80
Výdavky celkom	154 541,00	154 541,00	147 535,26
výdavky bežného rozpočtu	138 719,00	138 119,00	132 332,86
výdavky kapitálového rozpočtu	8 272,00	8 872,00	7 661,80
finančné operácie výdavkové	7 550,00	7 550,00	7 540,60
Bežný rozpočet	4 891,00	5 491,00	17 596,78
Kapitálový rozpočet	-7 772,00	-8 372,00	-7 573,30
Hospodárenie finančných operácií	2 881,00	2 881,00	-935,80
Príjmy celkom – výdavky celkom	0	0	9 087,68

Celkové plnenie príjmov je v sume 156 622,94 € t.j. 101,35 % a celkové plnenie výdavkov je 147 535,26 € t.j. 95,47 %.

Priebeh plnenia rozpočtu podľa jednotlivých mesiacov v €:

Mesiac	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún
Príjmy	15 946,54	29 625,78	43 927,09	59 409,11	71 611,78	77 192,03
Výdavky	9 934,47	21 687,45	33 079,22	44 060,31	56 833,79	68 625,31
Rozdiel	6 012,07	7 938,33	10 847,87	15 348,80	14 777,99	8 566,72
Mesiac	Júl	August	September	Október	November	December
Príjmy	90 834,08	102 446,44	114 349,28	126 704,54	144 937,27	156 622,94
Výdavky	82 504,73	91 309,89	101 710,14	111 505,07	129 532,99	147 535,26
Rozdiel	8 329,35	11 136,55	12 639,14	15 199,47	15 404,28	9 087,68

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Bilancia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012 v €

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
100 - Daňové príjmy				
111 - Výnos dane pre územnú samosprávu	99 027,00	99 027,00	104 407,11	105,43
121 - Miestne dane (daň z nehnuteľností)	4 110,00	4 110,00	4 144,01	100,83
133 - Miestne poplatky	16 121,00	16 121,00	15 612,51	96,85
134 - Ostatné dane (daň za dobývací priestor)	530,00	530,00	531,10	100,21
200 - Nedaňové príjmy				
212 - Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, b	13 612,00	13 612,00	14 228,95	104,53
221 - Správne poplatky	620,00	620,00	571,00	92,10
222 - Pokuty a penále za porušovanie pred.	50,00	50,00	40,00	80,00
223 - Administratívne poplatky a iné platby	6 500,00	6 500,00	6 088,63	93,67
243 - Úroky z vkladov	30,00	30,00	9,79	32,63
292 - Ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad)	800,00	800,00	1 230,26	153,78
300 - Granty a transfery				
312 - Transfery v rámci verejnej správy – ŠR	2 210,00	2 210,00	3 066,28	138,75
Bežné príjmy spolu:	143 610,00	143 610,00	149 929,64	104,40
➤ príjem z predaja pozemkov	500,00	500,00	88,50	17,50
Kapitálové príjmy spolu:	500,00	500,00	88,50	17,50

Obec prijala nasledovné dotácie, granty a transfery zo ŠR:

HS	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
01	Krajský stavebný úrad	807,24	Stavebný poriadok
02	Obvodný úrad -sekcia verejnej správy	286,44	Hlásenie trv. pobytu a reg.
03	Krajský úrad životného prostredia	93,84	Starostlivosť o ŽP
07	Krajský úrad pre CDaPK	45,40	ŠSÚ – miestne komunikácie
08	Obvodný úrad – odbor VS	866,64	Voľby do NRSR
10	VÚC Žilina	1 100,00	Na monografiu

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012

Bilancia výdavkov podľa podprogramov za rok 2012 v €

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%</i>
1.Program PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				95,02
1.1 Riadenie obce	2 328,00	3 216,00	3 353,45	104,27
1.2 Strategické plánovanie a projekty	1 000,00	1 000,00	468,00	46,80
1.3 Daňová a rozpočtová politika	400,00	400,00	400,00	100,00
1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach	460,00	460,00	409,78	89,08
1.5 Kontrolná činnosť	1 100,00	1 100,00	1 237,32	112,48
2.Program PROPAGÁCIA A MARKETING				83,92
2.1 Propagácia a prezentácia obce	166,00	276,00	276,00	100,00
2.2 Web stránka samosprávy	150,00	150,00	54,80	36,53
2.3 Kronika obce	166,00	166,00	166,00	100,00
3.Program INTERNÉ SLUŽBY				78,93
3.1 Právne služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	5 660,00	3 070,00	1 739,49	56,66
3.3 Archív a registratúra	100,00	100,00	102,71	102,71
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	350,00	350,00	161,66	46,19
3.5 Obecný informačný systém	1 000,00	1 300,00	1 645,85	126,60
3.6 Voľby a referendá	1 000,00	1 000,00	733,36	73,34
4.Program SLUŽBY OBČANOM				76,07
4.1 Miestny rozhlas	380,00	380,00	53,90	53,90
4.3 Evidencie	290,00	290,00	380,28	131,13
4.4 Územné rozhodovanie a stav. poriadok	2 460,00	2 460,00	1 894,05	76,99
4.5 Káblová televízia	3 900,00	3 900,00	3 019,60	77,43
5.Program BEZPEČNOSŤ				88,43
5.1 Hliadkovanie a udržiavanie VP	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2 Kamerový systém	1 420,00	1 420,00	457,00	32,18
5.3 Ochrana pred požiarmi	1 900,00	2 060,00	1 861,55	90,37
5.4 Civilná ochrana	100,00	100,00	0,00	0,00
5.5 Verejné osvetlenie	12 852,00	12 852,00	12 653,71	98,46
6.Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				100,09
6.1 Separácia a recyklácia odpadu	2 000,00	2 000,00	2 250,09	112,50
6.2 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	13 336,00	13 336,00	13 099,18	98,22
7.Program KOMUNIKÁCIE				97,32
7.2 Správa a údržba miestnych komunikácií	3 045,00	3 045,00	2 963,40	97,32
8.Program ŠPORT				66,65
8.1 Športové ihriská	780,00	780,00	114,29	14,65
8.2 Podpora športových organizácií v obci	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,00
9.Program KULTÚRA				99,57
9.1 Obecná knižnica	1 279,00	1 279,00	1 150,78	89,97
9.2 Kultúrne podujatia a akcie	1 800,00	3 800,00	3 906,21	102,79
10.Program PROSTREDIE PRE ŽIVOT				99,14
10.1 Menšie obecné služby	250,00	250,00	179,65	71,86
10.2 Správa a údržba verej. priestranstiev	3 500,00	2 600,00	2 625,49	100,98
10.3 Cintoríny	5 000,00	2 452,00	2 451,51	99,98
11.Program BÝVANIE				89,51
11.1 Správa nájomných bytov	3 992,00	3 992,00	3 573,17	89,51
12.Program SOCIÁLNE SLUŽBY				66,85
12.1 Opatrovateľská služba	800,00	800,00	249,35	31,17

12.2 Príspevok pre novonarodené deti	1 035,00	1 135,00	1 155,20	101,78
12.3 Jednorazové príspevky	166,00	166,00	0,00	0,00
13. Program ADMINISTRATÍVA				100,55
13. Administratíva	70 110,00	72 590,00	72 991,83	100,55

Bilancia finančných operácií za rok 2012 v €

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%</i>
400 - Príjmové finančné operácie	10 431,00	10 431,00	6 604,80	63,32
*zostatok prostriedkov z predchádz. roka				
*prevody z finančných fondov	10 431,00	10 431,00	6 604,80	
800 - Výdavkové finančné operácie	7 550,00	7 550,00	7 540,60	99,88
*splácanie úveru ŠFRB	7 550,00	7 550,00	7 540,60	

Plnenie podľa ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov obce Jablonové za rok 2012 aj s jeho úpravami tvorí prílohu č.1.

4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012

V rámci bežného a kapitálového rozpočtu bol výsledok hospodárenia prebytok v sume 10 023,48 €.

Obec Jablonové **bude** za rok 2012 **tvoriť rezervný fond** vo výške 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia, a to v sume 1 002,35 €.

Prebytok bežného rozpočtu:	+17 596,78 €
Schodok kapitálového rozpočtu:	<u>-7 573,30 €</u>
Prebytok	+10 023,48 € z toho 10 % RF
Schodok z finančných operácií:	<u>-935,80 €</u>
Zostatok po vykrytí schodku:	+9 087,68 €
Zostatok prebytku:	+9 087,68 €

Po zohľadnení finančných operácií obci v skutočnosti zostal na účtoch nasledovný zostatok – prebytok k 31.12.2012:

Zostatky na bankových účtoch obce:	29 358,84 €
Cudzie prostriedky (fondy):	-20 271,16 €
Zostatok prebytku celkového rozpočtu:	9 087,68 €

Obec Jablonové navrhuje aby rozpočtový prebytok z celkového rozpočtu v sume 9 087,68 € bol zdrojom na tvorbu peňažných fondov.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov v roku 2012

v €

Fondy:	Rezervný fond	Peň. fond - ČSOB	Peň. fond-bytovka	Peň. fond-viac. ihrisko
Počiatkový stav k 1.1.2012	431,52	8 577,13	7 150,18	1 212,17
Tvorba za rok 2011	730,05	4 387,69	1 807,93	374,86
Použitie v roku 2012		6 604,80		
OZ schválilo uznesením č.		88/2012		
Konečný stav k 31.12.2012	1 161,57	6 360,02	8 958,11	1 587,03

Sociálny fond v €

Počiatkový stav k 1.1.2012	66,82
Tvorba SF v roku 2012	223,10
Čerpanie SF	213,69
Konečný zostatok k 31.12.2012	76,23

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR

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 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu, uviesť : bežné, kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	Rozdiel
Krajský stavebný úrad	Stavebný poriadok /bežné výdavky/	807,24	807,24	0
Obvodný úrad -sekcia verejnej správy	Hlásenie trv. pobytu a reg. /bežné výdavky/	286,44	286,44	0
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o ŽP /bežné výdavky/	93,84	93,84	0
Krajský úrad pre CDaPK	ŠSÚ – m. komunikácie /bežné výdavky/	45,40	45,40	0
Obvodný úrad –odbor všeobecnej VS	Voľby do NRSR /bežné výdavky/	866,64	866,64	0
VÚC Žilina	Vypl. odmien externým bádateľom- monografia obce /bežné výdavky/	1 100,00	1 100,00	0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých eurách

Súvaha	k 1.1.2012	k 31.12.2012
A K T Í V A	636 176,00	699 120,28
Neobežný majetok	607 089,00	667 831,42
dlhodobý nehmotný	0,00	0,00
dlhodobý hmotný	454 780,00	515 522,51
dlhodobý finančný	152 309,00	152 308,91
Obežný majetok	28 259,00	30 415,63
zásoby	470,00	455,27
pohľadávky	1 035,00	601,52
finančný majetok	26 754,00	29 358,84
Časové rozlíšenie	828,00	873,23
P A S Í V A	636 176,00	699 120,28
Vlastné zdroje krytia majetku:	340 159,00	335 779,59
fondy	0,00	0,00
výsledok hospodárenia	340 159,00	335 779,59
Záväzky	192 078,00	184 956,38
rezervy	6 375,00	6 102,48
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
dlhodobé záväzky	181 856,00	174 437,34
krátkodobé záväzky	3 847,00	4 416,56
Časové rozlíšenie	103 939,00	178 384,31

Stav finančných účtov v €

Názov účtu	číslo účtu	Stav k 31.12.2012	Cudzie prostriedky	Poznámka
Pokladňa		682,58		
Základný bežný účet	24421432/0200	5 796,32		
Fondový účet - nájom	2311730851/0200	13 419,72	-1 497,56	Fin.zábezpeka
		2 333,41	-630,64	Fond opráv
			-8 958,11	Peňažný fond
Rezervný fond	2434493059/0200	1 177,57	-1 161,57	Rezervný fond
		+16,00		
ČSOB	4002969905/7500	6 361,51	-6 360,02	Peňažný fond
		+1,49		
Sociálny fond	2407420153/0200	92,23	-76,23	Sociálny fond
		+16,00		
Viacúčelové ihrisko	2685703858/0200	1 798,91	-1 587,03	
		211,88		
Monografia	3072689453/0200	30,00		
Spolu:		29 358,84	-20 271,16	
Peňažné prostriedky celkom:		9 087,68		

Názov	účty	PS k 1.1.2012 v €	KS k 31.12.2012 v €
Pohl'advky	315- ostatné	14,88	19,48
	318 - nedaňové	907,89	395,19
	378 - iné	168,09	201,50
		1 090,86	616,17
Závazky	321 - dodávatelia	3 846,87	4 416,56
	479 – úver ŠFRB - istina	139 470,24	134 478,38
	479 – úver ŠFRB - istina	40 303,63	37 754,53
		183 620,74	176 649,47

Nedokončené investície obce k 31.12.2012 v €

Stavba	Prírastky /nákup, akcia/	Úbytky /zaradenie/	KZ (042) 31.12.2012
Športový areál pod Stráňou	5 215,01	0	5 215,01
Kamerový systém	457,00	0	457,00
spolu			5 672,01

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Dňa 2.6.2006 boli uzatvorené dve Zmluvy o poskytnutí podpory zo ŠFRB SR č.501/458/2006 a č. 501/457/2006 na investičnú akciu „Nadstavba a prestavba nájomných bytov v bytovom dome Jablonové súp. č. 92“ vo výške **164 874,20 €** a **53 276,24 €** pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a doby splatnosti 30 rokov:

č. zmluvy 501/458/2006		č. zmluvy 501/457/2006	
Výška poskytnutej podpory: 164 874,20 €		Výška poskytnutej podpory: 53 276,24	
Mesačná splátka: 530,31		Mesačná splátka: 245,04	
Nesplatená istina	134 478,38	Nesplatená istina	37 754,53
Nesplatené úroky	16 656,10	Nesplatené úroky	2 670,26

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neprevzala záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi ani právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.

10. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Obec Jablonové nepodniká, preto nevykazuje náklady ani výnosy podnikateľskej činnosti.

11. Hodnotenie plnenia programov – hodnotiacia správa

Hodnotiacia správa je samostatnou prílohou záverečného účtu.

V Jablonovom, 31.1.2013

Vypracovala: Mária Bučová

Schválil: Ladislav Čička, starosta obce

Návrh uznesení:

OZ schvaľuje:

1. Závěrečný účet za rok 2012 s celoročným hospodárením „bez výhrad“.
2. Zostatok z prebytku z celkového rozpočtu v sume 9 087,68 € rozdeliť do peňažných fondov, a to nasledovne:

a/ tvorba rezervného fondu	1 002,35 €
b/ tvorba peňažného fondu – bytovka	2 333,41 €
c/ tvorba peňažného fondu – ČSOB – športový areál	5 540,04 €
d/ tvorba peňažného fondu – viacúčelové ihrisko	211,88 €