

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SLOVINKY za rok 2012

Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“/ predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa §16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií a ich pôsobnosti v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch.

A. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce Slovinky sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo IX/135/2012 a upravený rozpočtovými opatreniami 1/2012 až 10/2012.

Rozpočet obce Slovinky /údaje v €:/

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
Bežný rozpočet		
Príjmy	734 589	744 619
Výdavky	728 971	697 785
Kapitálový rozpočet		
Príjmy	0	191 000
Výdavky	820 285	740 915
Finančné operácie		
Príjmové	805 371	805 371
Výdavkové	0	0

I. Plnenie rozpočtu príjmov

/v €/

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu:

	Rozpočet príjmov Celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove
Bežné príjmy	744 619	730 288
Kapitálové príjmy	191 000	524 788
Finančné operácie	805 371	705 553

1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami a transfermi na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukázanej územnej samospráve od štátu. Je stanovený zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č.171/2005 Z.z.

Daňové príjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Daňové príjmy celkom:	424 440	427 396	411 091
V tom:			
111 - Výnos dane z príj.	368 144	370 000	356 504
121 - Daň z pozemkov	28 100	28 700	28 547
121 - Daň zo stavieb	15 700	16 200	14 568
133 - Daň za kom. odpad	11 000	11 000	10 219
133 - Daň za psa	996	996	828
133 - Daň za užív.VP	500	500	425

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych a ostatných poplatkov

Nedaňové príjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Nedaňové príjmy celkom:	22 208	18 029	16 109
V tom:			
212 - z prenaj. budov	500	500	361
212 - Služby V3S	0	16	16
221 – Správne poplatky	13 000	6 000	5 931
222 - Za poruš. predpisov	40	40	20
223 - Popl.za MR, kop., cintor. popl.	450	600	606
223 - Poplatky za MŠ	1 215	1 215	1 345
223 - Popl. za opat.službu	1 300	1 300	812
242 - Úroky z vkladov	200	200	150
229 - Popl. za zneč. ovzd.	113	128	128
223 - Poplatky za stravné	2 750	5 000	3 450
Vlastné príjmy ZŠ	2 640	3 030	3 290

1.3. Granty a transfery boli poskytnuté na bežné výdavky v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, t.j. REGOB, CO. Obci boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva, transfery pre deti v hmotnej núdzi – stravné, školské pomôcky. Cestou ÚPSVaR boli z Európskeho sociálneho fondu poskytnuté obci finančné prostriedky na organizovanie aktivačných prác, na chránenú diel.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Granty a transfery			
Granty a transfery celkom:	0	299 194	303 088
V tom:			
312 – Dotácia na kultúru	0	0	400
312 – Dot. Na stravu a pom. v HN	0	3 600	3 206
312 – Dotácia na REGOB	0	631	631
312 – Rodinné prídavky	0	1 000	719
312 – Chránená dielňa	0	2 586	2 568
312 – Transfer na § 50	0	3 800	3 783
312 – Transfer na CO	0	113	113
312 – Zo ŠR – AČ (refund.)	0	2 120	2 119
312 – Depoz. Účet MŽP	0	0	2 436
312 – Dot. Na voľby	0	1 690	1 483

312 – Tran. Na spol. úradovňu	0	300	298
312 – Dotácia pre DHZ	0	2 100	2 100
Transfery ZŠ *			
312 – Norm. a nenorm. Transfery – ZŠ	287 941	281 254	283 044
311 – Granty ZŠ	0	0	188

II. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z kapitálových transferov na Revitalizáciu centra obce.

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
Revitalizácia centra obce	191 000	524 788

III. Finančné operácie

Finančné operácie predstavovali príjem z prevodu finančných prostriedkov z predchádzajúcich období, krátkodobý úver na revitalizáciu, príjmy z podnikateľskej činnosti, stravné a režia ŠJ.

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
Finančné operácie celkom:	805 371	705 553
V tom:		
Zost.prostr.z predch.rokov	181 500	134 027
Krátkodobý úver	623 871	551 304
Ostatné	0	20 222
V tom:		
Podnik. činnosť – tržby V3S	0	4 152
Stravné školská jedáleň	0	14 899
Réžia školská jedáleň	0	1 171

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

/ v € /

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	Rozpočet výdavkov celkovo	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkovo
Bežné výdavky	697 785	699 019
Kapitálové výdavky	740 915	663 415
Finančné operácie	0	546 931

I. Bežné výdavky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
01. Plánovanie, manažment, kontrola	41 570	28 809	28 686
v tom:			
01.01. Manažment	36 200	23 461	23 348
Výkon funkcie starostu	29 000	13 000	12 890
Výkon fun. posl. a členov komisií	5 500	8 740	8 737
Reprezentačné výdavky	1 700	1 721	1 721
01.02. Audit	370	600	600
01.03. Právne služby	3 000	540	533
01.04. Členstvo v org.a združen.	1 200	505	504
01.05. SODB	0	1 483	1 483
01.06. Spoločná úradovňa	800	2 220	2 218
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
02. Propagácia a marketing	5 840	5 430	5 428
v tom:			
02.01. Šírenie informácií o obci	5 700	5 430	5 428
Údržba web stránky	3 000	3 000	3 001
Slovenský občasník	2 700	2 430	2 427
02.02. Kronika obce	140	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
03. Bezpečnosť	20 426	20 000	19 906
v tom:			
03.01. Protipožiarna ochrana	6 396	5 950	5 899
Prevádzka požiarna zbrojnice – energie	800	800	786
Materiálne vybavenie PZ	1 000	1 090	1 057
Údržba PZ	4 000	3 910	3 909
Spoluúčasť na projekte	596	150	147
03.02. Verejné osvetlenie	13 700	14 050	14 007
Spotreba elektrickej energie	12 100	12 250	12 230
Údržba verejného osvetlenia	1 600	1 800	1 777
03.03. Karanténne opatrenia	330	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
04. Odpadové hospodárstvo	28 500	27 400	27 362
v tom:			
04.01. Zber a zneškodň. KO a SO	28 500	27 400	27 362
Odvoz odpadu	18 600	20 300	20 285
Uloženie a likvidácia odpadu	9 900	7 100	7 077

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
05. Komunikácie	3 100	1 150	1 124
v tom:			
05.02. Údržba ciest	3 100	1 150	1 124
Posypový materiál	1 400	1 150	1 124
Zimná údržba ciest	1 700	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
06. Doprava	4 700	7 550	7 395
v tom:			
06.01. Nákladná doprava	2 000	3 650	3 617
PHM, mazivá, oleje	1 000	2 000	1 993
Údržba, náhradné diely	1 000	1 650	1 624
06.02. Osobná doprava	2 300	3 500	3 413
Prevádzka osobného vozidla	2 300	3 500	3 413
06.03. Dotácia SAD	400	400	365
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
07. Vzdelávanie	408 058	407 157	411 865
v tom:			
07.01. Materská škola	88 242	85 877	85 275
Mzdy	36 600	37 700	37 687
Príplatky	6 400	6 400	6 368
Odvody do fondov	17 000	15 750	15 610
Spotreba energie	15 800	16 900	16 780
Telefón	440	250	247
Revízie a kontroly zariadení	1 000	900	896
Všeobecný materiál	580	425	414
Školenia	200	230	221
Materiálové vybavenie MŠ	3 000	2 700	2 695
Údržba MŠ	4 000	1 400	1 316
Čerpanie príspevku z KŠÚ	3 222	3 222	3 041
07.02. Základná škola	288 436	290 310	296 105
Mzdy	137 464	132 006	136 015
Príplatky	23 732	24 244	24 244
Odmeny	3 890	12 489	12 489
Odvody do fondov	60 396	62 519	63 646
Všeobecný materiál	6 440	6 299	6 456
Energie, poštovné	26 174	24 564	24 564
Cestovné	500	813	813
Služby	29 540	26 724	26 745
Ostatné	300	652	1 133
07.03. Školská jedáleň	31 380	30 970	30 485
Mzdy	21 300	20 000	19 826
Príplatky	1 200	1 000	919
Odvody do fondov	8 000	8 250	8 145
Všeobecný materiál	400	870	774
Školenia	130	150	145
Materiálové vybavenie	350	700	676

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
08. Šport	19 500	19 200	19 120
v tom:			
08.01. Súťaže	1 400	1 050	1 041
08.02. Turistické podujatie	200	200	135
08.03. Údržba športového areálu	5 000	5 100	5 094
08.05. Príspevky šport. organizáciám	12 900	12 850	12 850
Futbalový klub	12 900	11 300	11 300
Šachisti	0	590	589
Volejbalisti	0	0	0
Aerobik	0	160	160
Kynológia	0	800	800

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
09. Kultúra	20 634	10 714	10 349
v tom:			
09.01. Obecná knižnica	200	80	74
09.02. Kultúrne podujatia	4 500	3 050	2 779
Titilombom	2 000	1 700	1 655
Divadelné predstavenie	500	500	500
Makovická struna	800	0	0
Deň matiek	200	110	107
Deň detí	500	440	432
Mikuláš	300	100	85
Vianočné stretnutie	200	200	0
09.03. Kultúrny dom	8 300	1 150	1 121
Elektrická energia KD	800	1 150	1 121
Údržba a opravy KD	7 500	0	0
09.04. Miestny rozhlas	134	34	34
Údržba MR	100	0	0
Poplatky autor. zväzom	34	34	34
09.05. Dotácia cirkvi	3 000	3 000	3 000
09.06. Dotácia kult. a i. organiz.	4 500	3 400	3 341
Slovinka	1 000	400	389
Slovinočka	1 000	500	452
Banický cech	2 500	2 500	2 500

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
10. Prostredie pre život	0	0	0
v tom:			
10.03. Vianočné ozdoby a ohňostroj	0	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
11 Sociálne služby	59 500	52 650	52 049
v tom:			
11.01. Starostlivosť o dôchodcov	1 850	1 80	1 790
Posedenie s jubilantmi	650	500	483
Vianočné balíčky dôchodcom	300	300	296
Klub dôchodcov	700	820	811
Príspevok odbojárom	200	200	200
11.02. Starostlivosť o rodinu a deti	1 300	1 300	1 300
11.03. Opatrovateľská služba	25 000	21 000	20 667
11.04. Osobitný príjemca prídavkov	1 000	720	719
11.05. Pohrebné trovy	350	50	40
11.06. Zamestnávanie cez ÚP, AČ	30 000	27 760	27 533
Aktivačná činnosť	0	360	357
Chránená dielňa	30 000	4 600	4 455
Ostatní prac. cez ÚP	0	22 800	22 721

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
12. Administratíva	117 143	117 725	115 735
v tom:			
Mzdové náklady	47 100	40 000	39 248
Príplatky osobné	11 000	11 000	10 493
Odvody do poisťovní	21 460	19 360	19 027
Cestovné výdavky	400	250	249
Elektrická energia	2 300	2 000	1 992
Teplota - plyn	8 300	10 400	10 356
Vodné	500	300	265
Telefón, fax	1 000	1 020	1 012
Rozhlas, TV	223	223	224
Poštové služby	900	900	853
Revízia a kontroly zariadení	650	700	692
Kanc. potreby a papier	1 400	1 350	1 322
Čist. a hygien. prostriedky	200	305	302
Tlačivá	100	152	151
Knihy, časopisy, noviny	1 660	2 300	2 275
Pracovné odevy, obuv	300	100	90
Materiál, ND, náradie	1 550	2 300	2 265
Stravovanie	7 000	5 800	5 780
Poistenie budov	700	0	0
Údržba a opravy VT	2 800	3 340	3 302
Odmeny za dohody	4 000	4 405	4 404
Poplatky banke	1 700	9 300	9 223
Školenia	400	250	248
Údržba budovy OCU	1 500	2 000	1 962

II. Kapitálové výdavky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Kapitálové výdavky	820 285	740 915	663 416
v tom:			
03. 02. Verejné osvetlenie	1 000	0	0
Dobudovanie siete VO	1 000	0	0
03.04. Bezpečnostný systém	5 000	5 000	4 849
Zabezpečovacie zariad. OCU	5 000	5 000	4 849
05.03. Most Legy	10 000	0	0
Projekty	10 000	0	0
05.04. Priepust Rinok	40 000	1 400	1 368
05.04. Rurový priepust Ihrisko	15 000	0	0
06.04. Výstavba garáže	5 000	0	0
07.01. Materská škola	3 000	100	95
Odvodnenie školského dvora	3 000	100	95
08.04. Lyžiarsky vlek	500	0	0
08.06. Ihrisko Legy	0	350	350
09.03. Kultúrny dom	3 000	3 000	1 816
Zariadenie kuchynky	1 500	1 500	872
Ozvučenie kinosály	1 500	1 500	944
10.02. Revitalizácia centra obce	607 285	607 285	557 365
10.02. Revital. centra obce - spoluúčasť	32 000	32 000	15 098
10.02. Revital. Centra obce - ostatné	0	38 000	37 583
10.04. Kynologický areál	1 500	1 500	0
10.05. Vyšný cintorín	7 000	0	0
10.06. Nižný cintorín – oporný múr	90 000	49 650	41 729
12.01. Administratíva	0	2 630	3 163
Nákup nového počítača	0	0	534
Kopírovací stroj	0	1 800	1 800
Krovinorez	0	830	829

III. Finančné operácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Finančné operácie	0	0	546 931
v tom:			
01. Splátka úveru	0	0	524 788
06. Podnikateľská činnosť V3S	0	0	4 152
07. Potraviný	0	0	17 991

B.) BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva – názov- účet	31.12.2011	Prírastky	úbytky	31.12.2012
Pozemky - 031	6 185	-	-	6 185
Stavby - 021	1 263 735	700 118	460	1 963 393
Stroje,prístroje,zariadenia - 022	32 147	4 849	-	36 996
Dopravné prostriedky - 023	47 416	-	-	47 416
Drobný dlhodobý HM - 028	77 335	10 643	5 626	82352
Obstaranie dlhodobého HM - 042	162 245	653 806	715 610	100 441
Ostatný dlhodobý FM - 063	269 900	-	32	269 868
Materiál - 112	1 221	20 522	20 674	1 069
Zúčtovanie transferov RO - 355	577 931	-	33 040	544 891

Finančný majetok

Názov - účet	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Pokladňa - 211	993	718
Bankové účty - 221	144 910	231 320
Ceniny - 213	2 088	1 332

Pohľadávky

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí - 318	6 132
Pohľadávky z daňových príjmov obcí - 319	8 853
Pohľadávky voči zamestnancom - 335	0

Pasíva	účet	suma
Krátkodobé zákonne rezervy	- 323	17 435
Zamestnanci	- 331	10 955
Sociálne a zdravotné poistenie	- 336	5 581
Ostatné priame dane	- 342	897
Iné záväzky –ŠJ réžia	- 379	0

Náklady budúcich období	- 381	0
Výnosy budúcich období	- 384	659 743

C . VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územne celky v z.n.p. výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom účtu 431- Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.

Rozpočtové hospodárenie obce :

Plnenie rozpočtu (skutočnosť)	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	730 289	699 019	31 270
Kapitálový rozpočet	524 788	663 415	- 138 627
Finančné operácie	705 553	546 931	158 622

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Celkový schodok vo výške 107.357,- € je vykrytý prebytkom finančných prostriedkov z minulých rokov a krátkodobým úverom.

Schodok rozpočtu (po vylúč. fin. operácií)	-107.357
Účelové dotácie (nevyčerpané)	0
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2012	- 107.357

V Slovíčkách, 20.5.2013

Vypracovala: Krajňáková Anna

Schválil: Michal Pačan, starosta obce