

O b e c B o b o t



Závěrečný účet obce za rok 2012

/ návrh /

Závěrečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2012 v €
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2012 v €
4. Stav peněžných prostředků na bankovních účtech a v pokladnici k 31.12.2012
5. Přehled o stave a vývoji dluhu
6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2012
7. Údaje o hospodáření příspěvkových organizací
8. Přehled o poskytnutých zárukách
9. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec na rok 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011, Uznesením č. 127/2011.

Schválený rozpočet na rok 2012:

Celkové príjmy: **356 984 €**

Celkové výdavky: **349 004 €**

Nakoľko niektoré položky tohto rozpočtu bolo potrebné pridať alebo znížiť, resp. zvýšiť podľa skutočného čerpania, bola Obecným zastupiteľstvom dňa 16.06.2012 Uznesením č. 38/2012, schválená zmena rozpočtu.

Schválená zmena rozpočtu na rok 2012:

Celkové príjmy: **345 984 €**

Celkové výdavky: **345 984 €**

Rozdelenie rozpočtu: /po zmene/

Bežný rozpočet:

bežné príjmy: 288 700 €

bežné výdavky: 277 954 €

Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy: 0 €

kapitálové výdavky: 36 058 €

Finančné operácie:

príjmy: 57 284 €

výdaje: 31 972 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Celkové rozpočtové príjmy	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
345 984	312 234,97	90

a) Bežné príjmy - daňové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
217 254	220 749,41	102

Výnos dane poukázaný územnej samospráve bol rozpočtovaný vo výške 175 000 € a k 31.12.2012 boli na účet poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 178 893,88 €, čo predstavuje plnenie na 102 %.

Daň z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná vo výške 25 232 € a skutočne prijaté miestne dane od daňových poplatníkov boli vo výške 24 046,52 €, čo predstavuje plnenie na 95 %.

Daň za psa, rozpočtovaná vo výške 840 € bola zaplatená vo výške 784 €, čo je plnenie na 93 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške 15 412 € a zaplatený vo výške 14 808,46 €, čo predstavuje plnenie na 96 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 770 €, pričom bolo zaplatených 716,55 €, čo predstavuje 93 % plnenie.

Poplatok za nevýherné nebol rozpočtovaný, ale zaplatených bolo 1500 €.

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
13 880	29 566,82	213

Podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekon. kl.	Názov	Rozpočtované	Skutočnosť	% plnenia
212002	Prenájom pozemkov – hrobové miesta	200	760,30	380
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3170	3841,94	121
212004	Prenájom strojov, náradia, zariadení	130	211,82	163
221004	Overovanie, stav. poplatky, výrub stromov, rybársky lístok	610	718,73	118
221005	Licencie na výherné automaty	2987	0	0
222003	Za porušenie predpisov	0	60	

223001	Hlásenie v obecnom rozhlase, kopírovanie, kosenie trávy, za reklamu, opatrovateľská služba, oslavy, hody	1510	2000,28	132
223002	ŠKD, MŠ – príjem od rodičov /vlastné príjmy/	4200	3191,50	76
223003	Školská jedáleň – stravné	1000	15 190,44	1519
223004	Za odpredaj skladových zásob	0	490	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	33	33,20	101
242	Príjem z vkladov - úroky	40	29,58	74
291004	Príjem od fyz. osoby /TJ, sponzori/	0	3039,03	

c) Bežné príjmy – granty a transfery

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
56 566	61 918,74	109

Podľa ekonomickej klasifikácie

Ekon. kl.	Názov	Rozpočtované	Skutočnosť	% plnenia
312007	Tuzemské bežné granty a transfery	1000	0	0

V roku 2012 prijala obec tieto dotácie:

Poskytovateľ	Účel	Výška dotácie
Krajský školský úrad	Prostriedky pre žiakov ZŠ a predškolákov MŠ	59 314,4
Ministerstvo vnútra SR	Na výdavky spojené s hlásením a evidenciou pobytu občanov	250,14
Krajský úrad ŽP v TN	Starostlivosť o životné prostredie	81,95
Krajský úrad v TN pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	Údržba komunikácií	40,10
Krajský stavebný úrad v TN	Stavebný poplatok a územné plánovanie	704,94
ÚPSVaR v TN	Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	485,42
Recyklačný fond	Na odpadové hospodárstvo	261,00
Štátny rozpočet	Dotácia na voľby	780,79

d) Kapitálový rozpočet

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0

e) Finančné operácie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
57 284	0	0

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Celkové rozpočtové výdavky	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
345 984	304 856,22	87

Položkovitý prehľad plnenia vybraných druhov výdavkov:

Druh výdavku	Rozpočtované	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy zamestnancov + odvody	159 040	159 083,37	100
Cestovné náhrady zamestnancov	2 980	5 845,98	196
Energetické náklady	43 400	40 560,21	93
Výdavky na telefóny	2980	2 956,75	99
Opravy a údržba	2520	5 515	219
Výdavky na školenia	1515	940	62
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	16 150	14 622,95	91
Všeobecný materiál	14 537	15 500,87	107
Reprezentačné výdavky	4000	4624,40	116
Knihy do knižnice	200	33	17

a) Bežné výdavky

Prehľad plnenia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia /názov/	Rozpočtované	Skutočnosť'	% plnenia
01.1.1.6 – Obce	94 480	104 353,21	110
01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť	230	281,58	122
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi	3 230	2 689,96	83
04.5.1 – Cestná doprava	0	600	
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	16 150	14 965,90	93
05.6.0 – Ochrana živ. prostredia	2 000	727,06	36
06.4.0 – Verejné osvetlenie	7 600	6 850,06	90
07.6.0 – Zdravotníctvo	7 020	6 210,45	88
08.1.0 – Rekreačné a športové služby	3 530	4 376,64	124
08.2.0 – Kultúrne služby	350	350	100
08.2.0.5 – Knížnice	200	33	17
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	860	578,33	67
09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	57 234	52 417,01	92
09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	50 140	57 132,47	114
09.5.0.1 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	10 550	6 664,25	63
09.6.0.1 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	20 430	31 902,73	156
10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby - staroba	1 250	1 265	101
10.2.0.3 – Príspevky neštátnym subjektom – staroba	2 700	891,20	33

b) Kapitálový rozpočet

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť' k 31.12.2012	% plnenia
36 058	12 367,37	34

c) Finančné operácie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť' k 31.12.2012	% plnenia
31 972	200	1

4. Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2012

Dexia banka Slovensko, a.s.:

bežný účet:	32 988,71 €
školský účet:	15,10 €

Všeobecná úverová banka, a.s.:

bežný účet:	7 874,91 €
účet sociálneho fondu:	1 697,54 €
účet školskej jedálne:	2 882,18 €

Peňažná hotovosť v pokladni: 225,32 €

Celkové finančné prostriedky: 45 683,76 €

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec nespláca žiaden úver a neeviduje ani iné podobné dlhodobé záväzky.

Výšku záväzkov k 31.12.2012 predstavujú posledné nevyplatené mzdy zamestnancom, odvody, dodávateľské faktúry a ostatné krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti.

Pohľadávky, ktoré obec eviduje k 31.12.2012 tvoria z väčšej časti nezaplatené miestne dane a poplatky daňových poplatníkov.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

AKTÍVA CELKOM: 513 189,63 €

Dlhodobý hmotný majetok 342 662,27 €
v tom: 031 – pozemky 239 958,23 €
021 – stavby 85 870,40 €
022 – samostatné hnutel'né veci 9 753,64 €
042 – obstaranie majetku 7 080,00 €

Dlhodobý finančný majetok 105 740,00 €
v tom: 069 – ostatný dlhodobý FM 105 740,00 €

Zásoby 155,64 €
v tom: 112 – materiál 155,64 €

Krátkodobé pohľadávky 15 017,79 €
v tom: 318 – Nedaňové pohľadávky 7 431,41 €
319 – Daňové pohľadávky 7 586,38 €

Dlhodobé pohľadávky 2 145,97 €
v tom: 315 – Ostatné pohľadávky 1 945,97 €
378 – Iné pohľadávky 200,00 €

Finančné účty 45 683,76 €
v tom: 213 – Ceniny 0,00 €
221 – Bankové účty 45 458,44 €
211 – Pokladňa 225,32 €

Časové rozlíšenie 1 784,20 €
v tom: 381 – Náklady budúcich období 1 784,20 €

PASÍVA CELKOM: 513 189,63 €

Vlastné imanie 472 013,78 €
tom: 428 – HV za minulé roky 228 736,31 €
414 – Oceňovacie rozdiely 2 772,46 €
HV za účtovné obdobie 2012 240 505,01 €

Závazky 37 621,55 €
v tom: 323 – Krátkodobé zákonné rezervy 13 888,09 €
357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 323,70 €
359 – Zaučtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy 3,96 €
472 – Závazky zo sociálneho fondu 1 198,30 €
379 – Iné záväzky 7 359,46 €
321 – Dodávatelia 1 573,19 €
331 – Zamestnanci 7 907,92 €
336 – Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 4 563,59 €

342 – Ostatné priame dane	545,54 €
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom	257,80 €
Časové rozlíšenie	3 554,30 €
v tom: 384 – Výnosy budúcich období	3 554,30 €

7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľských činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

V Bobote, dňa **31.5.2013**

Vypracoval: Lukáš Jonis

.....
Tunega Ľubomír
starosta obce

Návrh vyvesený na úradnú tabuľu dňa: 03.06.2013

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: