

Závěrečný účet Obce PÍLA za rok : 2012

Predkladá: starosta obce Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

Spracovala : Anna Hoffmannová-účetníčka

V Píle 11.6. 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - * štátnemu rozpočtu
 - * štátnym fondom
 - * ostatným PO aFO
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
8. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce PÍLA za rok 2012

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona 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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.3.2012 uznesením č.5 / 2012

Zmeny rozpočtu v roku 2011 boli prevedené rozpočtovým opatrením, schváleným obecným zastupiteľstvom a starostom obce

- rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 27.11.2012 uznesenie č.21/ 2012-príjmy
- rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 27.11.2012 uznesenie č.22 / 2012-výdavky
- rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 14.12.2012 uznesenie č. 23 /2012 -príjmy
- rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 14.12.2012 uznesenie č. 24 /2012-výdavky

v Eur	Plnenie	Rozpočet upravený
Bežné príjmy	127 069,39	127 071,00
Bežné výdavky	183 493,63	183 492,00
Prebytok bežného rozpočtu	-56 424,24	-56 421,00
Kapitálové príjmy	119 290,00	119 290
Kapitálové výdavky	116 272,96	116 273
Schodok kapitálového rozpočtu	3 017,04	3 017
Príjmové finančné operácie	79 665,23	104 363
Výdavkové finančné operácie	3 336,00	3 336
Hospodárenie finančné operácie	76 329,23	101 027
Príjmy bežné a kapitálové	246 359,39	246 361,00
Výdavky bežné a kapitálové	299 766,59	299 765,00
Hospodárenie	-53 407,20	-53 404,00
Hospodárenie finančné operácie	76 329,23	101 027
Hospodárenie celkom	22 922,03	47 623,00
Celkom príjmy:	107,58% 326 024,62	350 724,00
Celkom výdavky:	100,00% 303 102,59	303 101,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v Eur:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
350 724,00	326 024,62	92,96

Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
51 176	51 175,62	100,00

a) Výnos z podielových daní (daň z príjmov FO,PO) zo ŠR (Daňový úrad Pezinok):

Z rozpočtovaných 37615 Eur bolo plnenie vo výške 37615,09 Eur

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 5395 Eur bolo plnenie vo výške 5456,03 Eur zEur: z toho dan z pozemkov 2110,85 Eur

daň zo o stavieb 3345 ,18 Eur

c) Daň za psa 270 Eur

d) Daň za predajné automaty 0

e) Daň za ubytovanie 0 Eur

f) Poplatok za vývoz komunálneho odpadu : 7597,86 Eur

g) Daň za užív.verej.priestranstva : 236,64 Eur

Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
29 857	29 857,31	100,00

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2988,- Eur bol skutočný príjem 2988,22 Eur . Sú to príjmy z prenájmu budov : 2988,22 Eur

a) Ostatné poplatky a platby : 360,50 Eur. Prevažnú časť tvoria správne popl.za overovanie

b) Platby a poplatky za služby : el.en., plyn , cintorínske ...vo výške :3246,60 Eur

c) Príjmy z náhrad poistného plnenia : 20000 Eur

d) Dividendy : 761,99 Eur, príjmy za sprostredk. : 2500 Eur

Ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
269	269,64	100,24

Sú to púroky z úverov a pôžičiek : vo výške 38,26 Eur

úroky z banky : 66,98 Eur

príjmy z refundácie : 80,40 Eur

iné nedaňové príjmy : ROEP vo výške 84 Eur

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	suma v Eur	Účel
1	Subjekty VS, mimo VS a iné	6 257,14	Sponzorské dary
2	ŠR SR - cestou Obv.úradu	737,91	Volby
3	BSK Bratislava	2 500,00	Rekonštrukcia strechy OÚ
4	Krajský stavebný úrad	293,88	Spol.stavebný úrad- prenesené kompetencie
5	Krajský úrad životného prostr.	28,18	Životné prostredie - prenesené kompetencie
6	Krajský úrad pre cest.dopravu	19,95	Cestná doprava - prenesené kompetencie
7	UPSVaR Pezinok	34 765,48	Na podporu yamestnanosti § 50j- 2.RP
8	Nadácia ALLIANZ	300,00	Dar na merač rýchlosti
9	Obvodný úrad Bratislava	760,00	prevencia kriminality
10	Obvodný úrad	104,28	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov prenesené komp.
	Spolu bežné	45 766,82	

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
119 290	119 290	100,00

a) Granty a transfery

Úrad Vlády	100000,00	Revitalizácia krajiny	
Obvodný úrad Bratislava	2000,00	Prevencia kriminality	
	102000,00		

Príjem z predaja pozemkov : z rozpočtovaných 17290 Eur bolo plnenie vo výške : **17290 Eur**

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
104 363	79 665,23	76,33

a) Zostatok nevyčerp.prostr.z min.roka : 17410,22 Eur z Úradu vlády

b) Zostatok nevyčerp. prostr. na odstraňov.povodň.škôd od subj.VS a mimo VS : 62255,01 Eur

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v Eur:

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012		% plnenia
386 673		386 559,51		94,5
Bežné výdavky: v Eur				
Programová štruktúra	Program	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Správa obce		81601	81602,45	100,00
Obecný úrad : Výdavky verejnej správy	01 11	79 953,00	79 954,87	100,00
Členstvo v samospr.org. A združeniach	01 12	172	171,50	99,71
Kontrolná činnosť- obecný kontrolór	01 13	1 476	1 476,08	100,01
				0,00
				0,00
2.Propagácia a marketing		503	502,71	99,94
Propagácia, reklama a inzercia	02 21	123	122,71	99,76
Obecný informačný systém - MR	02 22	380	380	100,00
				0,00
3.Interné služby		7677	7676,42	99,99
Služby OÚ	03 31	6904	6903,28	99,99
Telekomunikačný a doručovací systém	03 32	773	773,14	100,01
4.Služby občanom		1576	1575,53	99,97
Evidencia obyvateľov	04 41	104	104,28	100,27
Stavebný úrad	04 42	984,00	983,73	99,97
Cintorínske služby	04 43	488	487,52	99,90
				0,00
5.Bezpečnosť a ochrana		82042	82043,06	100,00
Civilná ochrana, obrana štátu, HM a kríz.r.	05 51	80	80,4	100,50
Požiarňa ochrana	05 52	58	58,39	100,67
Verejná osvetlenie	05 53	709	708,78	99,97
Povodne-Protipovodňová ochrana	05 54 + 05 55	81 195,00	81 195,49	100,00
6.Odpadové hospodárstvo		7935	7934,53	99,99
Vývoz a uloženie odpadu, separovaný zber, nadrozmerný, BRO	06 61	7 935	7 934,53	99,99
7.Komunikácie a verejné priestranstvá		262	261,7	99,89
Správa a údržba MK	07 71	262	261,70	99,89
8. Kultúra		831	831,3	100,04
Podpora kultúrnych podujatí	08 81	254	253,97	99,99
Kultúrne zariadenie - Osvetová beseda	08 82	277	277,19	100,07
Knižnica	08 83	300	300,14	100,05
9.Prostredie pre život		915	915,93	100,10
Verejná zeleň	09 91	257	257,93	100,36
Projektová dokumentácia	09 92	658	658	100,00
				0,00
10.Podpora športových klubov	10 01	150	150	100,00
Spolu		183 492	183493,63	100,00

Kapitálové výdavky v Eur

Programová štruktúra	Program	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy		290	290	
Nákup pozemkov	01 11	290	290	100
5.Bezpečnosť, právo, poriadok		2500	2499,6	
Ochrana majetku - merač	05 55	2500	2499,6	99,99
9.Prostredie pre život		113483	113483,36	
Prípravná a projekt.dokumentácia	09 92	13477	13477	100
Revitalizácia krajiny - 2.RP	09 93	100006	100006,36	100
Spolu		116273	116272,96	

Finančné operácie výdavky v Eur a kapitálové výdavky financované z rezervného fondu

RF+splátka istiny

Programová štruktúra	program	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
1. Správa obce		3336	3336	
Splátka	01 11	3336	3336	100,00
				0,00
				0,00
4.Služby občanom		0	0	
				0,00
				0,00
5.Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	
				0,00
9.Kultúra a šport		0	0	
				0,00
10.Prostredie pre život		0	0	
				0,00
Spolu		3336	3336	100,00

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2012	3 119,38
Prírastky- prebytok hospodárenia	
nevypлатenie úveru presun z rozpočtu FO príjem	0,00
Úbytok- použitie	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2012	3 119,38

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi v zmysle zákona o sociálnom fonde.

Začiatkový stav k 01.01.2012	131,72
-povinný prídel vo výške 1% z hrubých miezd	359,88
Úbytky:	
nákup stravných poukazov pre zamestnancov	380,00
	0,00
Konečný zostatok k 31. 12.2012	111,60

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

* štátnemu rozpočtu

- * Obec získala z Úradu vlády SR 100.000,-€ na projekt Revitalizácia krajiny 2.RP
 Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané na : budovanie vodozádržných prvkov, rekonštrukciu mostov
 Zostatok nevyčerpaných prostriedkov z r.2011 vo výške : 17.410,22 z Úradu vlády na 2.RP na odstránenie povodň. škôd bol riadne vyčerpaný v r.2012 s kódom zdroja 131 B

* ostatným PO a FO VS a mimo VS

Obec získala sponzorské dary od subjektov VS a mimo VS vo výške :6257,14 Eur, ktoré boli v plnej výške vyčerpané

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov od subjektov VS a mimo VS vo výške : 62.255 Eur z roku 2011 na odstránenie povodňových škôd bol riadne vyčerpaný v r.2012

V roku 2012 obec dostala preddavok vo výške 20000 Eur z poisťovne ALLIANZ na poistné plnenie náhrady škody na multifunkčné ihrisko, ktoré bolo povodňou v roku 2011 z veľkej časti zničené

Uvedená suma bude čerpaná vo výdavkoch v roku 2013

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec požiadala v roku 2010 VÚB banku o úver na preklenutie výšie výdavkov na realizáciu projektu : Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla vo výške 285.299,82 Eur (schválené OZ dňa : uznesením č.). V roku 2010 sme splatili 127.134,39 Eur. V roku 2011 sme splatili 146.238,73 Eur V roku 2012 sme splatili istinu vo výške : 3336 Eur. **Zostatok úveru k 31.12.2012 je : 8.590,70 Eur**

Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2012 :

Rozpočet obce:	Príjmy :	Výdavky :	Hospodárenie:
Bežný rozpočet	127071	183492	-56421
Kapitálový rozpočet	119290	116273	3017
Spolu BR + KR	246361	299765	-53404
Finančné operácie	104363	3336	101027
Spolu BR + KR + FO	350724	303101	47623

Hospodárenie : BP - BV

127071 - 183492 = --56421 - schodok bežného rozpočtu

Schodok bežného rozpočtu vznikol v dôsledku nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2011 a prenesených do roku 2012 do príjmových finančných operácií, ktoré boli použité na bežné výdavky účelovo určené na odstránenie povodňových škôd.

8. Návrh uznesenia: *Obecné zastupiteľstvo uznesením č. /2013 zo dňa :*

schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad

RNDr.Ing.Mgr.Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce