

Závěrečný účet Obce Horné Srnie za rok 2012

V Hornom Srní 19.4.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2012
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2012
4. Hodnocení plnění programů obce
5. Výsledek hospodáření za rok 2012
6. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu
7. Finanční uspořádání vztahů vůči:
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - VÚC
 - vůči ostatným subjektom
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
9. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2012
10. Hospodárenie príspevkových organizácií.
11. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
12. Podnikateľská činnosť.

1. Rozpočet obce na rok 2012

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 na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2011 uznesením č.49.

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012 v EUR:

Bežné príjmy obce	1 299 082,01
Bežné príjmy RO	19 703,49
Bežné výdavky obce	607 245,32
Bežné výdavky RO	514 683,59
Hospodárenie BR	196 856,59

Kapitálové príjmy obce	2 011 506,40
Kapitálové príjmy RO	-
Kapitálové výdavky obce	1 041 325,98
Kapitálové výdavky RO	-
Hospodárenie KR	970 180,42

Finančné príjmy obce	783 231,58
Finančné výdavky obce	1 898 952,90
Hospodárenie FO	- 1 115 721,32

Hospodárenie celkom	51 315,69
----------------------------	------------------

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR

P.č.		Prijmy:	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	111003	Podielové dane	521 393	521 393	510 881
2	121001	Daň z pozemkov	39 200	39 200	39 091
3	121002	Daň zo stavieb	104 700	104 700	103 809
4	121003	Daň z bytov	680	680	695
5	133001	Daň za psa	2 000	2 000	2 277
6	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 700	1 700	1 912
7	133013	Komunálny odpad FO	35 900	35 900	36 237
8	133013	Komunálny odpad PO	10 000	10 000	9 548
9	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 190	1 190	1 190
10	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 780	5 780	6 534
11	212002	Nájom hrobového miesta	300	300	1 164
12	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	14 897	13 621	13 822
13	212003	- Anton Galko - potraviny	2 300	2 300	2 304
14	212003	- športová hala	4 000	4 000	3 446
15	212003	- byty	20 496	20 496	21 661
16	212003	- byty v MŠ 9 b.j.	18 120	17 020	16 949
17	212003	- kultúrny dom	33 000	33 000	42 682
18	212003	- Bergen	100	100	112
19	212003	- colnica	2 020	2 020	2 078
20	212003	- klub dôchodcov, materské centrum, ostatné	0	340	402
21	221004	Správne poplatky - všeobecné	1 500	1 500	1 662
22	221004	- rybárske lístky	180	180	154
23	221004	- stavebná činnosť	1 000	1 000	1 232
24	222003	Pokuty, penále	0	46	47
25	223001	Relácie v miestnom rozhlase	700	700	959
26	223001	Kopírovacie práce + fax	100	100	120
27	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	170	170	199
28	223001	Príjem - smetná nádoba	0	180	184
29	223001	Príjem - predaj črepov	0	160	164
30	223001	Príjem - recyklačný fond	2 400	2 671	2 671
31	223001	Príjem - ENVI Pack	1300	752	752
32	223001	Pohrebníctvo - mraziaci box	200	200	385
33	223001	Známka za psa	0	0	23
34	223001	Publikácie	0	0	6
35	223001	Príjem - opatrovateľská služba	2 493	2 193	2 192
36	229005	Za znečistenie ovzdušia	470	470	450
37	242	Úroky z vkladov	30	30	46
38	292008	Výťažok z lotérií a hier	80	80	53
39	292012	Dobropis/prepl.el.energie	0	1 000	1 063
40	292012	Ostatné príjmy	0	2 450	3 722
41	292017	Zúčt.nákl.z min.rokov	0	1 700	1 711
42	292027	Iné príjmy	0	8 400	8 527
43	312001	Dotácia na činnosť matriky	2 784	2 784	2 788
44	312001	Dotácia/prenes.komp.stavebná činn.	2 665	2 665	2 654
45	312001	Dotácia/prenes.kom.doprava	0	151	151
46	312001	Dotácia/ ESF, ŠR	6 500	1 078	1 078

47	312001	Dotácia/sklad CO	193	193	193
48	312001	Dotácia/školské potreby	0	83	83
49	312001	Dotácia/životné prostredie	0	309	309
50	312001	Dotácia/VOLBY NR SR	0	1 830	1 830
51	312001	Dotácia/REGOB	0	942	942
52	312001	Dotácia/príspevok v hm.núdzi	0	8 057	8 057
53	312001	Dotácia/prídavky na deti	0	540	540
54	312001	Dotácia/Dobud.dopr.infraštruktúry	0	20 888	20 888
55	312001	Dotácia/ČS Info government centrum	0	24 200	24 200
56	312001	Dotácia/Protipovodňové opatr. II. etapa	0	1 373	1 373
57	312001	Zefektívnenie vykurovacieho systému	0	14 470	14 470
58	312001	Regenerácia centrálnej zóny	0	3 486	3 486
59	312001	Dotácia/Protipovod. opatrenia-mzda	0	8 605	8 605
60	312001	Dotácia/Protipovod.opatrenia-náradie	0	177	179
61	331007	Zahraničný grant/EACEA	0	11 000	11 000
62		Spolu:	840 541	942 553	945 942
63	312001	Dotácia/prenes.komp.ZŠ, MŠ	273 109	352 400	352 400
64	312001	Dotácia/refundácie ZŠ	0	375	375
65	312001	Dotácia/stravovanie ZŠ	0	365	365
		Bežné príjmy spolu:	1 113 650	1 295 693	1 299 082

		Kapitálové príjmy	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	322001	Dotácia/Dobud. dopr.infraštruktúry	0	1 388 082	1 388 082
2	322001	Dotácia/ČS Info government centrum	0	56 960	56 960
3	322001	Dotácia/Regenerácia centr.zóny	0	323 539	323 539
4	322001	Dotácia/min.výstavby-16 b.j.	0	184 850	184 850
5	322001	Dotácia/územný plán	0	3 154	3 154
6	322001	Dotácia/Protipovod.opatrenia-II.etapa	0	25 370	25 370
7	322001	Dotácia/Zefektívnenie vykur.systemu	0	29 552	29 552
		SPOLU	0	2 011 507	2 011 507

		Finančné operácie	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	411005	Vrátenie pôžičky	1 595	1 595	787
2	453	ZŠ/nevyčerp.dotácia z r.2011	0	2 772	2 772
3	453	Dotácia/Protipovod.opatrenia	0	13 451	13 451
4	454001	Prevod z RF	0	55 000	55 000
5	513001	Úver/Regenerácia centrálnej zóny	0	183 388	183 388
6	513001	Úver/Skautské stretnutia na hranici	0	13 843	13 843
7	513001	Úver/Rekonštrukcia KD	0	81 934	81 934

8	513001, 513002	Úver/Dobudovanie dopr.infraštruktúry	0	2 503	2 503
9	513001, 513002	Úver/Zefektívnenie vykúr.systemu	0	2 204	2 204
10	514002	Úver/ŠFRB 16 b.j.	0	427 349	427 349
		SPOLU	1 595	784 039	783 231

		Rozpočet príjmov ZŠ	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1		Základná škola	1 020	1 020	791
2		Materská škola	6 000	6 000	7 382
3		Školská jedáleň	10 120	10 120	10 968
4		Školský klub detí	700	700	562
		SPOLU	17 840	17 840	19 703

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v EUR

P.č.		Výdavky:	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	0.1.1.1.6	Správa obce:			
1	611	- mzdy	116 317	107 581	95 392
2	611	- mzdy - poslanci + komisie	3 440	3 440	3 496
3	611	- mzda - kontrolór obce	2 844	2 844	2 920
4	621	- zdravotné poistenie	11 631	11 416	9 150
5	621	- zdravotné poistenie - poslanci+komisie	344	344	344
6	621	- zdravotné poistenie - kontrolór obce	284	284	292
7	625001	- nemocenské poistenie	1 628	1 598	1 098
8	625001	- nemocenské poistenie - kontrolór obce	40	40	41
9	625002	- starobné poistenie	16 284	15 983	13 393
10	625002	- starobné poistenie - poslanci+komisie	482	482	489
11	625002	- starobné poistenie - kontrolór obce	398	398	409
12	625003	- úrazové poistenie	930	914	894
13	625003	- úrazové poistenie - poslanci+komisie	28	28	14
14	625003	- úrazové poistenie - kontrolór obce	22	22	23
15	625004	- invalidné poistenie	3 489	12 521	12 494
16	625004	- invalidné poistenie - poslanci+komisie	103	103	347
17	625004	- invalidné poistenie - kontrolór obce	85	85	88
18	625005	- poistenie v nezamestnanosti	1 163	4 259	4 251
19	625005	- poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	28	28	27
20	625007	- rezervný fond	5 525	5 422	4 544
21	625007	- rezervný fond - poslanci+komisie	163	163	165

22	625007	- rezervný fond - kontrolór obce	135	135	139
23	625003	- poistenie - komunálna poisťovňa - MOS	30	30	0
24	627	- doplnkové dôchodkové poistenie	800	800	797
25	631001	- cestovné + zahr.cestovné	100	100	70
26	632001	- elektrická energia	3 400	2 442	2 369
27	632001	- plyn	3 000	5 223	5 223
28	632002	- vodné - stočné	250	250	377
29	632003	- telefónne poplatky	2 900	2 900	2 623
30	632003	- poštovné	1 100	1 100	1 293
31	632004	- internet	7 800	6 900	6 814
32	633002	- nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	0
33	633004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	81	81
34	633006	- kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 500	2 037	2 033
35	633006	- tlačivá	50	50	0
36	633006	- čistiace a hyg. potreby	650	650	731
37	633006	-čistiace a hyg. potreby ŠJ	120	120	145
38	633009	- knihy, noviny, časopisy	700	700	557
39	633013	- nákup softweru, licencie	600	900	921
40	633016	- reprezentačné	1 000	700	654
41	634001	- pohonné hmoty	2 500	2 600	2 620
42	634002	- servis a oprava osobného auta	500	500	530
43	634003	- poistenie osobného auta	1 100	1 100	1 012
44	634005	- parkovné, diaľničné známky	120	120	178
45	635004	- údržba kanc. a rozmnož. strojov	300	300	423
46	635006	- budova OcÚ -údržba	995	195	159
47	635009	- údržba softweru	500	500	366
48	636001	- nájomné za pozemok	118	718	732
49	637003	- údržba web stránky, inzercia,propagácia	1 300	1 300	1 325
50	637004	- čistenie, pranie	100	100	0
51	637004	- projektová dokumentácia	3 000	0	0
52	637004	- všeobecné služby	600	963	970
53	637005	- špeciálne služby	1 500	1 500	897
54	637005	- právna služba	2 400	750	733
55	637012	- daň z úrokov	45	415	417
56	637014	- stravovanie pracovníkov OcÚ	7 000	7 000	7 457
57	637015	- poistenie majetku	4 690	4 690	4 496
58	637015	- poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	210	210	206
59	637016	- prídela do sociál. fondu	1 200	1 200	1 125
60	637017	- stravné lístky - provízia	0	172	172
61	637018	- vrátenie príjmov z min.rokov	0	800	812
62	637023	- kolky	100	100	109
63	637026	- zástupca starostu	5 712	5 712	3 402
64	637027	- ostatné práce v obci	0	330	332
65	637031	- pokuty a penále	0	1 100	1 113
66		I. medzisúčtet	225 353	226 448	204 284

67	01.1.2. 637005	Auditorské služby	665	665	0
68	01.1.2. 637012	Poplatky banke	2 060	2 060	1 615
69		II. medzisúččet	2 725	2 725	1 615
70	01.3.3. 611	Matrika - mzdy	1 472	1 476	1 476
71	01.3.3. 621	- zdravotné poistenie	148	148	148
72	01.3.3. 625001	- nemocenské poistenie	20	20	21
73	01.3.3. 625002	- starobné poistenie	206	206	206
74	01.3.3. 625003	- úrazové poistenie	12	12	12
75	01.3.3. 625004	- invalidné poistenie	44	44	44
76	01.3.3. 625005	- poistenie v nezamestnanosti	14	14	14
77	01.3.3. 625007	- rezervný fond	70	70	70
78	01.3.3.	- prevádzka, materiál	698	697	697
79	01.3.3. 637013	- ošatné	100	100	100
80		III. medzisúččet	2 784	2 787	2 788
81	01.6.0.	VOLBY do NR SR	0	1 830	1 830
82		IV. Medzisúččet	0	1 830	1 830
83	01.7.0. 651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	6 480	6 480	6 149
84	01.7.0. 651002	Splátky úrokov z úverov	14 000	27 200	30 140
85	01.7.0. 653001	Manipulačné poplatky	0	700	752
86	01.7.0. 653002	Splátka záväzkovej provízie	0	2 300	3 341
87		V. medzisúččet:	20 480	36 680	40 382
88	02.2.0. 633006	Sklad CO - materiál	500	0	0
89	02.2.0. 637027	Sklad CO - odmena skladníka	193	193	193
90		VI. medzisúččet	693	193	193
91	03.2.0. 632001	Požiarna ochrana - elektrická energia	500	500	542
92	03.2.0.633006	- materiál	1 000	0	0
93	03.2.0. 633010	- pracovné odevy	0	500	317
94	03.2.0.634001	- pohonné hmoty	150	150	119
95	03.2.0.634002	- údržba, služby	1 000	250	242
96	03.2.0.634003	- zákonné poistenie	133	133	137
97	03.2.0. 635004	- kontrola prístrojov	0	10	10
98	03.2.0.637015	- úrazové poistenie	82	82	82
99	03.2.0. 637027	- odmena	0	245	247
100		VII. medzisúččet:	2 865	1 870	1 696
101	04.5.1. 611	Údržba MK - mzdy	28 633	26 713	26 628
102	04.5.1. 611	- mzdy - dobud.dopr.infr.	0	3 000	3 360
103	04.5.1.621	- zdravotné poistenie	2 863	2 462	2 603
104	04.5.1. 621	-zdrav.poistenie- dobud.dopr.ifnr.	0	390	392
105	04.5.1.625001	- nemocenské poistenie	400	344	471
106	04.5.1. 625001	- nemocenské poist.- dobud.dopr.	0	55	55
107	04.5.1.625002	- starobné poistenie	4 008	3 446	3 634
108	04.5.1. 625002	- starobné poistenie- dobud.dopr.	0	540	549
109	04.5.1.625003	- úrazové poistenie	229	196	208

110	04.5.1. 625003	- úrazové poistenie-dobud.dopr.	0	31	31
111	04.5.1.625004	- invalidné poistenie	859	739	795
112	04.5.1. 625004	- invalidné poistenie-dobud.dopr.	0	100	101
113	04.5.1.625005	- postenie v nezamestnanosti	286	246	259
114	04.5.1. 625005	- poistenie v nezam.-dobud.dopr.	0	35	39
115	04.5.1.625007	- rezervný fond	1 360	1 170	1 233
116	04.5.1. 625007	- rezervný fond-dobud.dopr.infr.	0	185	186
117	04.5.1. 633004	Prevádzkové prístroje	0	100	103
118	04.5.1.633006	Všeobecný materiál	700	340	336
119	04.5.1.633010	Pracovné odevy	300	0	0
120	04.5.1. 633015	Palivo traktor, snežná fréza	166	212	287
121	04.5.1. 633016	Dobud.dopr.infraštruktúry-reprezentačné výd.	0	20	24
122	04.5.1.634003	Poistenie traktora	33	33	26
123	04.5.1.634002	Údržba traktora	500	332	200
124	04.5.1. 634004	Prepravné/dobudovanie dopr.infraštruktúry	0	420	423
125	04.5.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	500	0	0
126	04.5.1.635006	Ostatná údržba MK	1 500	2 500	2 729
127	04.5.1.635006	Oprava lávky Čakanov	2 000	0	0
128	04.5.1.635006	Oprava colnice	0	550	565
129	04.5.1. 637003	Inzercia/dobudovanie dopr.infraštruktúry	0	158	158
130	04.5.1.637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	2 000	2 000	2 132
131	04.5.1. 637004, 637036, 637005	Dobudovanie dopravnej infraštruktúry	0	3 200	3 446
132	04.5.1. 637004	Všeobecné služby	0	250	435
133	04.5.1. 637005	Búranie domu	0	1 600	1 693
134	04.5.1. 637005	Rekonštrukcia lávky	0	1 200	1 200
135	04.5.1. 637005	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	0	200	240
136	04.5.1. 637005	Cesta do Sietneho	0	200	250
137	04.5.1. 637005	Značenie cyklotrasy	0	300	350
138	04.5.1. 637005	Regenerácia centrálnej zóny	0	3 239	3 239
139	04.5.1.635006, 637027	Zimná údržba	2 500	2 860	3 716
140		VIII. medzisúčet	48 837	59 366	62 096
141	05.1.0. 637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	50 000	49 323	51 406
142	05.1.0. 637005	Modernizácia zberného dvora/verejné obst.	1 000	0	0
143		IX. medzisúčet:	51 000	49 323	51 406
144	05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	202	202	219
145	05.6.0. 641006	Príspevok stavebný úrad	0	3 000	3 767
146	06.1.0. 637004, 637005	Výstavba bytov - 16 b.j. - služby	0	450	513
147	06.2.0. 611	Mzdy/program revitalizácie krajiny	0	6 740	6 739
148	06.2.0. 621	Zdravotné poist./program revitalizácie krajiny	0	676	674
149	06.2.0. 625001	Nemocenské poist./program revit.krajiny	0	96	94

150	06.2.0. 625002	Starobné poist./program revit.krajiny	0	938	943
151	06.2.0. 625003	Úrazové poist./program revit.krajiny	0	53	54
152	06.2.0. 625004	Invalidné poist./program.revit.krajiny	0	203	202
153	06.2.0. 625005	Poistenie v nezamest./program revit.krajiny	0	67	67
154	06.2.0. 625007	Rezervný fond/program revit.krajiny	0	319	320
155	06.2.0. 632001	Elektrická energia/zrub	0	350	350
156	06.2.0. 632001	Elektrická energia/amfiteáter	0	180	180
157	06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	1 500	1 500	1 439
158	06.2.0. 633004	Náradie/program revit.krajiny	0	179	179
159	06.2.0. 633006	Materiál/program revit.krajiny-dotácia	0	11 781	11 781
160	06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál	700	700	867
161	06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	450	450	231
162	06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	100	100	0
163	06.2.0.637004	Verejná zeleň	200	200	721
164	06.2.0.633004, 633010	Výdavky/menšie obecné služby	500	950	901
165	06.2.0. 637037	Vratky/program revit.krajiny- nevyčerp.dotácia	0	1 272	1 272
166		X. medzisúčet:	3 652	30 406	31 513
167	06.4.0. 632001	Verejnú osvetlenie - elektrická energia	17 000	16 243	16 183
168	06.4.0.633006	- materiál	2 500	2 500	2 025
169	06.4.0. 637004	- služby	0	140	146
170		XI. medzisúčet:	19 500	18 883	18 354
171	06.6.0. 611	Bytové hospodárstvo - mzdy	4 460	4 460	4 461
172	06.6.0.621	- zdravotné poistenie	446	446	450
173	06.6.0.625001	- nemocenské poistenie	62	62	62
174	06.6.0.625002	- starobné poistenie	624	624	624
175	06.6.0.625003	- úrazové poistenie	36	36	35
176	06.6.0.625005	- poistenie v nezamest.	45	45	44
177	06.6.0.625004	- invalidné poistenie	134	134	134
178	06.6.0.625007	- rezervný fond	212	212	212
179	06.6.0.632001	- elektrická energia	250	250	314
180	06.6.0.632002	- vodné - stočné	3 000	3 000	3 735
181	06.6.0.633006	- materiál	1 000	1 000	1 057
182	06.6.0.635004	- údržba prev.prístrojov	1 000	0	0
183	06.6.0.635006	- údržba	1 000	3 000	3 169
184	06.6.0.637015	- poistenie	270	270	535
185	06.6.0.642001	Príspevok spoločenstvám	635	635	612
186	06.6.0.637004	Správa bytov	1 210	1 210	1 208
187		XII. medzisúčet:	14 384	15 384	16 652
188	07.2.1. 632001	Zdravotné stredisko - elektrická energia	6 000	6 000	6 564
189	07.2.1.632001	- plyn	4 000	7 000	7 875
190	07.2.1.632002	- vodné - stočné	550	550	699
191	07.2.1.633006	- materiál	2 000	376	71
192	07.2.1.635006	- údržba + výmena okien	5 000	4 040	3 960

193	07.2.1. 637005	Zefektívnenie vykurovacieho systému	0	5 118	5 118
194		XIII. medzisúčet:	17 550	23 084	24 287
195	08.1.0. 611	Mzdy/EACEA	0	3 076	3 076
196	08.1.0. 621	ZP/EACEA	0	309	309
197	08.1.0. 625001	NP/EACEA	0	168	168
198	08.1.0. 625002	SP/EACEA	0	306	306
199	08.1.0. 625003	ÚP/EACEA	0	25	25
200	08.1.0. 625004	IP/EACEA	0	92	92
201	08.1.0. 625005	PvN/EACEA	0	31	31
202	08.1.0. 625007	RF/EACEA	0	146	146
203	08.1.0. 634001	EACEA - prepravné	0	172	172
204	08.1.0. 636002	- nájomné	0	144	144
205	08.1.0. 637004	- všeobecné služby	0	3 208	3 207
206	081.0. 637036	- reprezentačné	0	3 183	3 183
207	08.1.0. 632002	Športová hala - vodné-stočné	1 300	900	857
208	08.1.0.632001	- el. energia	1 870	1 370	1 353
209	08.1.0.633006	- materiál	500	500	294
210	08.1.0. 635004	- údržba prev.prístrojov	0	90	90
211	08.1.0.635006	- údržba športovej haly	1 500	100	80
212	08.1.0.637027	- odmena za údržbu	1 440	1 440	1 427
213	08.1.0. 633001	Skautské stretnutia - interiérové vybavenie	0	6 076	6 080
214	08.1.0. 633006	- materiál	0	1 537	1 542
215	08.1.0. 633011	- potraviny	0	142	142
216	08.1.0. 633016, 637036	- reprezentačné	0	3 907	3 908
217	08.1.0. 634004	- prepravné	0	308	308
218	08.1.0. 637003	- inzercia	0	217	220
219	08.1.0. 637004	- všeobecné služby	0	2 072	2 072
220	08.1.0. 637015	- poisťné	0	599	599
221	08.1.0. 637027	- dohody	0	5 240	5 244
222	08.1.0. 637005	Rekonštrukcia skautského centra	0	500	499
223	08.1.0.642001	Príspevok -TJ Cementár	7 000	8 000	8 000
224	08.1.0.642001	- miniliga	100	100	0
225	08.1.0.642001	- vodácky oddiel	400	400	400
226	08.1.0.633006, 642001	- basketbal	50	50	50
227	08.1.0.642001	- skauti	500	500	0
228	08.1.0. 633016	- nohejbal	0	130	130
229	08.1.0. 642001	- rybársky zväz	0	50	50
230		XIV.medzisúčet	14 660	45 088	44 204
231	08.2.0.5.611	Obecná knižnica - mzda	1 014	824	732
232	08.2.0.5.621	- zdravotné poistenie	101	101	59
233	08.2.0.5.625001	- nemocenské poistenie	14	14	8
234	08.2.0.5.625002	- starobné poistenie	142	142	83
235	08.2.0.5.625003	- úrazové poistenie	8	8	7
236	08.2.0.5.625004	- invalidné poistenie	30	30	18

237	08.2.0.5.625005	- poistenie v nezamest.	10	10	6
238	08.2.0.5.625007	- rezervný fond	48	48	28
239	08.2.0.5.635009	Údržba softvéru	66	66	66
240	08.2.0.5.633009	Knihy a časopisy	300	300	57
241	08.2.0.5.637027	Mzdy - dohody	0	190	190
242		XV.medzisúčet	1 733	1 733	1 254
243	08.2.0.9. 611	Kultúrny dom - mzda	3 177	3 177	3 177
244	08.2.0.9.621	- zdravotné poistenie	318	318	322
245	08.2.0.9.625001	- nemocenské poistenie	44	44	44
246	08.2.0.9.625002	- starobné poistenie	445	445	445
247	08.2.0.9.625003	- úrazové poistenie	25	25	33
248	08.2.0.9.625004	- invalidné poistenie	95	95	87
249	08.2.0.9.625006	- poistenie v nezamestnanosti	32	32	31
250	08.2.0.9.625007	- rezervný fond	151	151	151
251	08.2.0.9.632001	Kultúrny dom - el.energia	9 500	10 528	11 181
252	08.2.0.9.632001	Kultúrny dom - plyn	10 500	19 328	19 328
253	08.2.0.9.632002	Kultúrny dom - vodné-stočné	2 500	2 500	3 447
254	08.2.0.9.633006	- materiál	500	500	539
255	08.2.0.9.635004	- údržba prev.prístrojov	500	500	144
256	08.2.0.9.635006, 637005	Kultúrny dom - údržba	1 000	4 960	6 591
257	08.2.0.9.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	550	550	552
258		XVI. medzisúčet:	29 337	43 153	46 072
259	08.2.0.9.633016	Jubileá + ZpOZ	500	500	611
260	08.2.0.9.633016	Trojkráľové spievanie	1 000	1 000	15
261	08.2.0.9.633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek	100	100	0
262	08.2.0.9.633016	- oslobodenie obce+1.máj	800	800	534
263	08.2.0.9.633016	- Mikuláš	170	210	188
264	08.2.0.9.633016	- kultúrne leto	1 000	300	0
265	08.2.0.9.633016	- Silvester	200	200	244
266	08.2.0.9.633016	- maškarný ples	200	200	0
267	08.2.0.9.633016	- stretnutie viacdenných matiek	300	300	0
268	08.2.0.9.633016, 637004	- ostatné kultúrne podujatia	500	500	150
269	08.2.0.9. 633011, 636002	- zabíjačka	0	940	965
270	08.2.0.9.633016	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	400	400	461
271	08.2.0.9. 637005	Diskusia/stretnutie na hranici	0	790	790
272	08.2.0.9.637027	Kronika obce, ZPOZ	1 000	0	0
273	08.2.0.9.642001	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	300	300	0
274	08.2.0.9.642001	Príspevok - folklórny súbor	300	300	0
275	08.2.0.9.642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	800	1 500	1 599
276	08.2.0.9.642001	Príspevok - dychová hudba	300	300	0
277		XVII. medzisúčet	7 870	8 640	5 557
278	08.2.0.3. 633004	Klub dôchodcov - prev.prístroje	0	140	140
279	08.2.0.3. 633006	Klub dôchodcov - materiál	200	200	91
280	08.3.0. 633009	Lipovec	1 600	1 000	975

281	08.3.0.632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223
282	08.3.0.635004	Údržba miestneho rozhlasu	0	67	67
283	08.3.0.635006	Údržba miestneho rozhlasu	500	500	0
284	08.3.0.637027	Údržba - odmena	0	230	235
285	08.4.0.632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	1 000	1 000	671
286	08.4.0.633006	Cintorín - materiál	200	200	84
287	08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	720	720	10
288	08.4.0.637027	Údržba domu smútku a cintorínov/dohody	888	888	888
289	08.4.0.642001	Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH	1 000	1 000	1 000
290	08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	2 000	2 000	2 069
291	09.5.0.637001	Školenia, semináre	1 300	1 300	1 178
292		XVIII. medzisúččet	9 631	9 468	7 631
293	09.1.1.1.633006	MŠ/materiál	0	310	318
294	09.1.1.1.635006	Údržba budovy MŠ	0	1 629	1 629
295	09.1.1.1.637005	MŠ/Zefektívnenie vykurovacieho systému-úver	0	5 118	5 118
296	09.1.2.1.633006	ZŠ/materiál	0	260	263
297	09.1.2.1.635006	Údržba ZŠ - výmena okien	10 000	10 000	10 857
298	09.1.2.1.637005	ZŠ/Zefektívnenie vykurovacieho systému-úver	0	5 118	5 118
299		IXX. Medzisúččet	10 000	22 435	23 303
300	10.1.2.1.642014	Svojpomocný klub stomikov ILCO	0	20	20
301	10.2.0.2.611	Opatrovateľská služba - mzdy	10 452	10 452	9 832
302	10.2.0.2.621	- zdravotné poistenie	1 045	1 045	983
303	10.2.0.2.625001	- nemocenské poistenie	146	146	137
304	10.2.0.2.625002	- starobné poistenie	1 463	1 463	1 376
305	10.2.0.2.625003	- úrazové poistenie	188	188	77
306	10.2.0.2.625004	- invalidné poistenie	313	313	294
307	10.2.0.2.625005	- PvN	104	104	97
308	10.2.0.2.625007	- rezervný fond	496	496	466
309	10.4.0.5.637004, 637027	Lekárske posudky klientov, výpisy	265	265	111
310	10.4.0.5.637027	Lekárske posudky klientov-dohody	0	55	55
311	10.4.0.5.642026	Školské potreby/hmotná núdza	0	83	83
312	10.4.0.5.642026	Prídavky na deti	0	540	540
313	10.7.0.642026	Príspevok v hmotnej núdzi	0	8 057	8 057
314		XX. medzisúččet	14 472	23 227	22 128
		Spolu:	497 526	622 723	607 245

		Kapitálové výdavky	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	04.4.3.711005	Územný plán obce	8 000	11 154	11 844
2	04.5.1.716	Projekt - ulica Potočná	13 000	2 700	0
3	04.5.1.716	Projekt - Tržnica	0	1 400	1 400
4	04.5.1.717001	MK Orešovec 2	7 000	0	0
5	04.5.1.717001	Dobudovanie dopravnej infraštruktúry	0	1 645	1 645
6	04.5.1.717001, 717002	Regenerácia centrálnej zóny	0	182 449	182 496

7	04.5.1 . 717002	Rekonštrukcia ul. Kamenecká-dokončenie	15 000	0	0
8	04.5.1. 717002	Rekonštrukcia chodníka Čerňavská	6 000	0	0
9	04.5.1. 717002	Rekonštrukcia dolnej lávky	5 000	0	0
10	05.1.0. 716	Modernizácia zberného dvora	7 000	0	0
11	06.1.0. 717003	Rekonštrukcia MŠ/16 b.j.	20 000	94 000	94 017
12	06.1.0. 717003	Rekonštrukcia MŠ/16 b.j.-ŠFRB	0	427 349	427 349
13	06.1.0. 717003	Rekonštrukcia MŠ/16 b.j.-dotácia MV	0	184 850	184 850
14	06.2.0. 717002	Zrub	0	4 000	3 337
15	07.2.1. 717002	Zefektívnenie vykur.systému/zdrav.stredisko	0	9 576	9 576
16	08.2.0.9. 717002	Rekonštrukcia kultúrneho domu	0	23 000	23 726
17	08.2.0.9. 717002	Rekonštrukcia kultúrneho domu - úver	0	81 934	81 934
18	09.1.1.1. 717002	MŠ/Zefektívnenie vykurovacieho systému	0	9 576	9 576
19	09.1.2.1. 717002	ZŠ/Zefektívnenie vykurovacieho systému	0	9 576	9 576
		SPOLU	81 000	1 043 209	1 041 326

		Finančné operácie	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	01.7.0. 821004	Splácanie úveru/dobudovanie dopr.infraštr.	0	1 377 688	1 377 688
2	01.7.0. 821004	Splácanie úveru/Regnerácia centrálnej zóny	0	327 025	327 025
3	01.7.0. 821004	Splácanie úveru/Protipovodňové opatrenia	0	28 343	28 355
4	01.7.0. 821004	Splácanie úveru/ČS Info government centrum	0	74 631	74 632
5	01.7.0. 821005	Splácanie PMÚ úveru	45 835	45 835	45 835
6	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	6 300	6 300	6 372
7	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	12 180	12 180	12 329
8	01.7.0. 821005	Splácanie Komfort úveru	9 864	9 864	9 864
9	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/ZŠ	6 000	6 000	6 000
10	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/MŠ	7 560	7 560	7 560
11	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/zefektívnenie vykurovania	1 328	1 328	0
12	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/dobudovanie doprav.infraštr.	3 775	0	0
13	01.7.0.821005	Splácanie úveru/CS info government centrum	210	210	0
14	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/VÚB	0	3 200	3 292
		SPOLU	93 052	1 900 164	1 898 952

		Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	Dotácia ZŠ			
Dotácia:	- mzdy+odvody	206 663	286 026	286 026
	- prevádzka školy	61 446	64 598	58 494
Mimorozp.prijmy	- mzdy+odvody	1 020	1 020	661
Prostr. z OcÚ	Asistent učiteľa	0	1 500	1 500
	SPOLU	269 129	353 144	346 681

	Dotácia MŠ	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Mimorozp.prijmy	- prevádzka MŠ	6 000	6 000	7 382
Dotácia zo ŠR	- prevádzka MŠ, mzdy, odvody	5 000	4 924	4 924
Prostriedky z rozpočtu obce	- mzdy + odvody	93 517	93 517	88 511
	- prevádzka MŠ	25 650	24 150	11 915
SPOLU		130 167	128 591	112 732

	Dotácia ŠJ	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Mimorozp.prijmy	prevádzka ŠJ	10 120	10 120	10 969
Prostriedky z rozpočtu obce	prevádzka ŠJ	2 098	2 098	137
Prostriedky z rozpočtu obce	- mzdy + odvody	44 085	44 085	37 762
Dotácia zo ŠR	Dotácia na stravu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	367	366
SPOLU		56 303	56 670	49 234

	Dotácia ŠKD	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Mimorozp.prijmy	- prevádzka ŠKD	700	700	562
Prostriedky z rozpočtu obce	- mzdy + odvody	5 208	5 208	5 475
SPOLU		5 908	5 908	6 037

Rozpočet k 1.1.2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy 1 133 085	4 113 523	363,04 %
Výdavky 1 133 085	4 062 207	358,51 %

4. Hodnotenie plnenia programov obce

	Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet		
	Rozpočet k 1.1.2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet k 1.1. 2012	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Podprogram 1.1 Manažment	1 000	700	654			
Podprogram 1.2 Plánovanie						
Prvok 1.2.1 Územné plánovanie				8 000	11 154	11 844
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	3 836	3 836	3 939			
Podprogram 1.4 Finančná a rozpočtová politika-audit	665	665	0			
Podprogram 1.5 Členstvo obce v združeníach	2 000	2 000	2 069			
Podprogram 1.6 Výkon funkcie poslancov obce a komisií	4 560	4 560	4 855			
Podprogram 1.7 Voľby, referendum, sčít. obyvateľstva	0	1 830	1 830			
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	12 061	13 591	13 347	8 000	11 154	11 844
Podprogram 2.1 Kronika obce	1 000	0	0			
Podprogram 2.2 Príspevky záujmovým súborom	1 700	2 400	1 599			
Podprogram 2.3 Lokálne médiá						
Prvok 2.3.1 Lipovec	1 600	1 000	975			
Prvok 2.3.2 Miestny rozhlas	500	797	302	0		0
Program 2 Propagácia a marketing	4 800	4 197	2 876	0	0	0
Podprogram 3.1 Starostlivosť o majetok obce	3 395	1 927	1 678			
Podprogram 3.2 Právne služby	2 400	750	733			
Podprogram 3.3 Informačné zabezpečenie	2 900	3 200	2 246	0		
Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 300	1 300	1 178			
Podprogram 3.5 Bytové hospodárstvo						
Prvok 3.5.1 Údržba a správa bytov	14 384	15 384	16 652			
Prvok 3.5.2 Výstavba bytov v MŠ	0	450	513	20 000	706 199	706 216
Podprogram 3.6 Zdravotné stredisko	17 550	23 084	24 287	0	9 576	9 576
Program 3 Interné služby	41 929	46 095	47 287	20 000	715 775	715 792
Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva	2 784	2 787	2 788			
Podprogram 4.2. Cintorínske služby	2 808	2 808	1 653			
Podprogram 4.3 Stavebná činnosť	2 665	2 665	2 654			
Program 4 Služby občanom	8 257	8 260	7 095	0	0	0
Podprogram 5.1 Požiarna ochrana	2 865	1 870	1 696			
Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie	19 500	18 883	18 354	0		
Podprogram 5.3 Sklad CO	693	193	193			
Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok	23 058	20 946	20 243	0	0	0
Podprogram 6.1. Komunálny odpad						
Prvok 6.1.1 Zber a likvidácia odpadu	50 000	49 323	51 406			
Prvok 6.1.2 Modernizácia zberného dvora	1 000	0	0	7 000	0	0
Podprogram 6.2 ČOV	202	202	219			
Podprogram 6.3 Čistenie kanalizácie	2 000	2 000	2 132			
Program 6 Odpadové hospodárstvo	53 202	51 525	53 757	7 000	0	0
Podprogram 7.1 Cesty						
Prvok 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia ciest a chod.	0	12 073	12 843	41 000	188 194	185 541
Prvok 7.1.2 Zimná údržba ciest	2 500	2 860	3 716			
Prvok 7.1.3 Ostatná údržba	41 304	40 868	41 979			
Podprogram 7.2 Lávky						
Prvok 7.2.1 Oprava a rekonštrukcia lávok	2 000	1 200	1 200	5 000	0	0

Program 7	Komunikácie	45 804	57 001	59 738	46 000	188 194	185 541
	Podprogram 8.1 Materská škola	130 167	135 648	119 797	0	9 576	9 576
	Podprogram 8.2 Základná škola	279 129	368 522	362 919	0	9 576	9 576
	Podprogram 8.3 Školská jedáleň	56 303	56 670	49 234			
	Podprogram 8.4 Školský klub detí	5 908	5 908	6 037			
Program 8	Vzdelávanie	471 507	566 748	537 987	0	19 152	19 152
	Podprogram 9.1 Podpora športovým klubom						
	Prvok 9.1.1 Príspevok TJ Cementár	7 000	8 000	8 000			
	Prvok 9.1.2 Príspevok miniliga	100	100	0			
	Prvok 9.1.3 Príspevok vodácky oddiel	400	400	400			
	Prvok 9.1.4 Príspevok basketbal	50	50	50			
	Prvok 9.1.5 Príspevok skautský oddiel	500	500	0	0	0	0
	Prvok 9.1.6 Príspevok rybársky zväz, nohejbal	0	180	180			
	Prvok 9.1.7. Skautské stretnutia na hranici, EACEA	0	30 958	30 974			
	Podprogram 9.2 Športová hala						
	Prvok 9.2.1 Údržba športovej haly	6 610	4 400	4 101			
	Prvok 9.2.2 Rekonštrukcia športovej haly	0	0	0	0	0	0
Program 9	Šport	14 660	44 588	43 705	0	0	0
	Podprogram 10.1 Obecná knižnica	1 733	1 733	1 254			
	Podprogram 10.2 Kultúrny dom	29 337	43 153	46 072	0	104 934	105 660
	Podprogram 10.3 Kultúrne podujatia	5 170	6 240	3 958			
Program 10	Kultúra	36 240	51 126	51 284	0	104 934	105 660
	Podprogram 11.1 Verejná zeleň	3 350	26 654	27 014	0	4 000	3 337
Program 11	Prostredie pre život	3 350	26 654	27 014	0	4 000	3 337
	Podprogram 12.1 Príspevok ZOSZTP a ZPCCH	1 000	1 000	1 000			
	Podprogram 12.2 Klub dôchodcov	200	340	231			
	Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba	14 472	14 527	13 428			
	Podprogram 12.4 Podpora občanov vo finančnej tiesni	0	0	0			
Program 12	Sociálne služby	15 672	15 867	14 659	0	0	0
	Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa obce	228 493	260 438	242 937			
Program 13	Administratíva	228 493	260 438	242 937	0	0	0

Finančné operácie výdavkové	93 052	1 900 164	1 898 952
------------------------------------	---------------	------------------	------------------

5. Výsledok hospodárenia za rok 2012

5.1. Výsledok hospodárenia – rozpočtovníctvo

Zostatok účtov k 31.12.2012:

Banka	číslo účtu	Suma v €
PRIMA banka - ZBÚ	0681719001/5600	36 686,58
PRIMA banka - dotačný	0681713013/5600	33,19
PRIMA banka - bytový	0681713005/5600	9 749,55
PRIMA banka - sociálny	0681716011/5600	-1,46
PRIMA banka - KD	0681714016/5600	2 071,08
PRIMA banka –ZŠ	0681714008/5600	6 239,03
PRIMA banka - matrika	0681716003/5600	3,80
PRIMA banka – soc.fond	0681712002/5600	75,48
PRIMA banka - RF	0681712010/5600	2 954,03
PRIMA banka - depozit	681717014/5600	0,-
PRIMA banka - dotačný	0681718009/5600	0,-
VÚB banka - ZÚ	2871444458/0200	-0,78
VÚB banka	2871448651/0200	0,-
VÚB banka	2871444853/0200	0,-
VÚB banka	2871449953/0200	0,-
VÚB banka	2871458358/0200	0,-
VÚB banka	2871451156/0200	0,-
Spolu		57 810,50

Výsledok hospodárenia za rok 2012 /bankové účty/ :

- zostatky na bežných bankových účtoch	57 810,50 EUR
- sociálny fond	- 75,48 EUR
- rezervný fond	- 2 954,03 EUR
- ostatné záväzky /fond opráv./	- 3 465,30 EUR

51 315,69 EUR

- nevyčerpaná dotácia ZŠ	- 6 232,25 EUR
--------------------------	----------------

Prebytok hospodárenia za rok 2012 je vo výške 45 083,44 EUR

Rozpočet obce	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	1 318 785,50	1 121 928,91	196 856,59
Kapitálový rozpočet	2 011 506,40	1 041 325,98	970 180,42
Hospodárenie BR+KR	3 330 291,90	2 163 254,89	1 167 037,01
Finančné operácie	783 231,58	1 898 952,9	-1 115 721,32
Hospodárenie spolu	4 113 523,48	4 062 207,79	51 315,69

Prebytok rozpočtu v sume 1 167 037,01 € 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 z.n.p. je zdrojom rezervného fondu. **Zostatok finančných operácií** v sume **-1 115 721,32 EUR** ktorý bol spôsobený splácaním úverov, hlavne prekleňovacích úverov, bol krytý prebytkom kapitálového rozpočtu. 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 z **tohto prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **6 232,25 EUR**. Prevod prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške **45 083,44 EUR** bude schválený samostatným uznesením.

5.2. Náklady a výnosy

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
a) spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	27 819,02
	502 – Spotreba energie	73 398,54
b) služby	511 – Opravy a udržiavanie	31 592,33
	512 – Cestovné	71,91
	513 – Náklady na reprezentáciu	7 468,18
	518 – Ostatné služby	109 632,94
c) osobné náklady	521 – Mzdové náklady	175 819,17
	524 – Záonné sociálne poistenie	54 486,95
	525 – Ostatné sociálne poistenie	796,80
	527 – Záonné sociálne náklady	8 758,91
d) dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	366,96
e) ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	18 218,64
f) odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy dlhodobého majetku	447 051,32
	553 – Tvorba ostatných rezerv z prev.čin.	8 739,50
g) finančné náklady	562 - Úroky	36 289,45
	568 – Ostatné finančné náklady	14 783,99
h) mimoriadne náklady		
i) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO	224 032,05
	586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy	9 647,58
j) ostatné náklady	591 – Splatná daň z príjmov	8,34
Spolu		1 248 982,58

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
a) tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktivácia		
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	709 212,28
	633 – Výnosy z poplatkov	11 210,41
e) ostatné výnosy	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	147 882,53
f) zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	9 546,63
g) finančné výnosy	662 – Úroky	46,01
h) mimoriadne výnosy	672- Náhrady škôd	
i) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ...	
	692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce ...	
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu ...	104 005,42
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu ...	177 484,92
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	11 000,-
	696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od statných subjektov mimo verejnej správy	
	o	698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	19 573,89
Spolu		1 196 360,25

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2012 bol zistený ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Výsledok hospodárenia po zdanení bola strata vo výške – 52 622,33 EUR a bol v súlade s Postupmi účtovania preúčtovaný na účet 428 /nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov/.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2012	16 123,36
Prírastky - z prebytku hospodárenia	41 830,67
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 72 zo dňa 20.6.2012	55 000,-
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2012	2 954,03

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2012	24,58
Prírastky - povinný príděl	1 212,-
Úbytky - stravovanie	1 001,10
- ostatné úbytky	160,-
KZ k 31.12.2012	75,48

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. štátnemu rozpočtu
- b. štátnym fondom
- c. VÚC
- d. ostatným subjektom

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 hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR/obv.úrad	Dotácia na činnosť matriky	2 787,95	2 787,95	-
Obvodný úrad pre cestnú dopravu	Dotácia na pozemné komunikácie	150,99	150,99	-
Krajský stavebný úrad	Dotácia na stavebný poriadok	2 654,22	2 654,22	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	193,20	193,20	-
Krajský školský úrad	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	352 399,60	346 167,35	6 232,25
ÚPSVaR	Dotácia – mzda ESF+ŠR	1 077,81	1 077,81	-
Obvodný úrad	Register obyvateľov	941,82	941,82	-
ÚPSVaR	Strava pre deti v hmotnej núdzi	365,49	365,49	-
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	539,90	539,9	-
ÚPSVaR	Dotácia na školské potreby	83,-	83,-	-
Krajský úrad životného prostredia	Ochrana životného prostredia	308,55	308,55	-
ÚPSVaR	Dávky v hmotnej núdzi	8 056,92	8 056,92	-
Ministerstvo financií	Dotácia/ZŠ	375,28	375,28	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – VOEBY	1 830,46	1 830,46	-
Úrad vlády SR	Protipovodňové opatrenia	35 526,71	35 526,71	-
Ministersvo dopravy, výst.a RR	Územný plán	3 153,60	3 153,60	-
Ministerstvo financií	ČS Info government centrum	81 160,97	81 160,97	-
Ministerstvo školstva	Regenerácia centrálnej zóny	327 024,86	327 024,86	-
Ministerstvo pôdohospodárstva	Dobudovanie dopr.infraštruktúry	1 408 969,85	1 408 969,85	-
Ministerstvo životného prostredia	Zefektívnenie vykurovacieho systému	44 021,86	44 021,86	-
Ministerstvo výstavby	Dotácia na 16 b.j.	184 850,-	184 850,-	-

B. Finančné usporiadanie voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/474/2008 , ktorej predmetom bolo poskytnutie podpory z prostriedkov fondu za účelom nadstavby MŠ 9 nájomných bytov v celkovej výške 6.522.000,- Sk /216 490,73 EUR/ . Splátky v roku 2012 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina - 6 372,44 EUR, úroky – 1 983,64 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2012 je **190 605,34 EUR** .

V roku 2010 obec uzavrela zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/855/2010 na výstavbu 16 nájomných bytov. Výška poskytnutého úveru je 427 349,26 EUR. Splátky v roku 2012 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 12 329,14 EUR, úroky – 4 165,10 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2012 **400 786,68 EUR** .

C. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-				

D. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
EÚ-EACEA	EACEA – skautské stretnutie	11 000,-	11 000,-	-
-				

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR

AKTÍVA

Názov	KZ k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu	6 939 631,66
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	29 266,61
Dlhodobý hmotný majetok	6 506 301,16
Dlhodobý finančný majetok	404 063,89
Obežný majetok spolu	633 891,58
z toho :	
Krátkodobé pohľadávky	42 431,87
Zúčtovanie medzi subjektami VS	530 594,71
Návratné finančné výpomoci	744,50
Finančný majetok	60 120,50
Časové rozlíšenie	2 599,15
z toho:	
Náklady budúcich období	2 599,15
Príjmy budúcich období	
SPOLU	7 576 122,39

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie	2 681 823,66
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	10 333,55
Nevysporiadaný výsledok min. rokov	2 724 112,44
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	-52 622,33
Záväzky	1 093 813,53
z toho :	
Rezervy	12 058,89
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 232,25
Dlhodobé záväzky	594 932,80
Krátkodobé záväzky	24 216,54
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	456 373,05
Časové rozlíšenie	3 800 485,20
z toho:	
Výnosy budúcich období	3 800 485,20
SPOLU	7 576 122,39

9. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2012**a) dlhodobé záväzky**

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	75,48
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	594 857,32
Spolu	594 932,80

b) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
321 – Dodávateľia /neuhradené faktúry/	4 331,59
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	12 258,02
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	5 927,79
342 - Ostatné priame dane	1 699,14

372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	0,-
379 - Iné záväzky	0,-
Spolu	24 216,54

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	95 777,03
461 - Bankové úvery	360 596,02
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	0,-
Spolu	456 373,05

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Dátum splatnosti	Výška k 31.12. 2012	Výška k 31.12. 2011
a	4	5	6
Dlhodobý - PMÚ	19.11.2014	87 857,65	133 693,00
Dlhodobý – Komfort úver	17.12.2019	68 989,02	78 853,00
Dlhodobý – rekonštrukcia ZŠ	22.12.2014	11 779,08	17 779,00
Dlhodobý – rekonštrukcia MŠ	21.12.2020	60 322,68	67 883,00
Dlhodobý – regenerácia centrálnej zóny	14.10.2020	33 318,48	176 956,00
Dlhodobý - VÚB	31.8.2020	98 329,11	99 292,00
Krátkodobý - prekleňovací	31.3.2014	71 247,00	0,00
Krátkodobý - prekleňovací	30.9.2013	10 687,00	0,00
Krátkodobý - prekleňovací	31.3.2014	13 843,03	0,00
Krátkodobý - prekleňovací	30.6.2012	0,00	1 478 296,00
Spolu		456 373,05	2 052 752,00

10. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je nie zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácii.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky .

12. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

V Hornom Srní 19.4.2013

Vypracoval:
Ing. Andrea Kebísková

