



Obec Plavecké Podhradie
906 36 Plavecké Podhradie 34
IČO: 00309788



Závěrečný účet

Obce Plavecké Podhradie
za rok 2012

V Plaveckom Podhradí, máj 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Výsledok hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Prehľad o poskytnutých zárukách
7. Bilanciu aktív a pasív
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Podnikateľská činnosť obce
10. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Plavecké Podhradie za rok 2012

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 :

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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2011 uznesením č. 95 a upravený dňa 24.08.2012 uznesením č. 121
- druhá zmena 4.10.2012 uzn.č. 129.

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmene 2012
Príjmy celkom	409 240	409 240
z toho :		
Bežné príjmy	242 882	242 882
Kapitálové príjmy	130 962	130 962
Finančné príjmy	35 396	35 396
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	0
Výdavky celkom	409 240	409 240
z toho :		
Bežné výdavky	235 395	235 395
Kapitálové výdavky	162 845	162 845
Finančné výdavky	11 000	11 000
Výdavky RO s právnou subjekt.	0	0
Rozpočet obce za rok 2012	409 240	409 240

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012/upravený/	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
409 240	438 652,34	107,18

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
228 543	241 043,46	105,46

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 130 200 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2012 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 134 767,55 €, čo predstavuje plnenie na 103,5 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 48 238 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 44 122,66 €, čo je plnenie 91,46 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 25 915,25 €, dane zo stavieb boli vo výške 18 157,11 €.

c) Daň za psa 1 022,56 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 1 611,20 €.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 3 000.- €.

f.) Za komunálne odpady 15 523,15 €.

g.) Daň za dobývací priestor 510,12 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
14 339	17 801,19	124,14

3.) Bežné príjmy – príjem pôžička 72 873,17 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 6 320 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 4 118,86 €, čo je plnenie 65,17 %. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

b/ Ostatné služby- CP, stočné

Z rozpočtovaných 6 000 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2012 vo výške 8 288,60 €, čo je plnenie na 138,14 %.

c) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky - správne poplatky, úroky:

Z rozpočtovaných 819 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 546,80 €, čo je plnenie 193,73 %.

- Za materské školy školské zariadenia z rozpočtovaných 1 200 € bolo plnenie 1 546,80 € čo je na 121,4%. Príjmy od ostatných – pôžička 72 873,17 a príjmy z dobropisov 1 867,42 €.

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	KŠÚ Bratislava	31 478	Bežné výdavky školstvo
2.	Obvodný úrad Malacky	817	Voľby
3.	Krajský stavebný úrad	651	Na spoločný stavebný úrad
4.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz.komunik.	41	Dotácia pozemn. komunikácie
5.	Ministerstvo kultúry	5 400	hrad
6.	Obvodný úrad Malacky	1 792	Matrika
7.	KÚŽP Bratislava	75	Dotácia starostlivosť o ŽP
8.	MV SR Bratislava	231	Dotácia na úseku hlásenia obyvateľ.

3) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012/upravený/	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
166 358	106 934,52	64,27

Nerozpočítované príjmy – za stravné ŠJ 6 682,08 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v € :

Rozpočet na rok 2012/upravený/	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
409 240	402 633,47	98,38

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012/upravený/	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
235 395	299 803,70	127,36

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy	80 156	74 751,78	83,28
Vratka pôžičky Kubala		64 876,44	
Ochrana pred požiarmi	350	92,16	26,33
Cestná doprava		131,10	
Nakladanie s odpadmi	13 000	11 780,16	90,61
Nakladanie s odpadovými vodami	10 120	10 759,72	106,32
Verejná zeleň	13 525	14 139,34	104,54
Verejné osvetlenie	7 000	3 777,84	53,96
Telovýchova a šport	2 100	1 259,60	59,98
Kultúrne služby	4 870	5 596,23	114,91
Dom smútku	639	879,57	137,64
Predškolská výchova MŠ	36 830	35 378,99	96,06
Základné vzdelanie	29 261	38 428,03	131,32
Školská jedáleň	9 440	10 781,90	114,21
Školská družina	7 600	7 698,74	101,29
Finančná a rozpočtová oblasť	5 500	3 253,62	59,15
Opatrovateľská služba	5 000	5 842,48	116,84
Matrika	1 791	1 792,30	100,07
Dôchodci, soc. výpomoc	500	235,06	47,01
Členské príspevky	500	829,92	165,98
MK	35	41,20	117,71
MK hrad	5 670	5 800	102,29
Výdavky ver. správy	1 308	1 677,52	128,25
SPOLU	235 395	299 803,70	127,36

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 113 591,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 111 472,53 €, čo je 98,13 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, škôl, matriky a práce na dohody.

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 37 470 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 37 283,65 €, čo je 99,50 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 130 368 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 136 996,36 €, čo je 105,08 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 40 486,22 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 40 486,22 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

e.) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 vo výške 1 352,62 €, čo predstavuje 12,29 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012/upravený/	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
162 845	94 819,92	58,22

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Realizácia nových stavieb amfík	78 540	76 855,73	97,85
Realiz. Stavieb DS	77 305		
Prípravná a proj. dok.	7 000	450	6
Realizácia a opravy most PZ		3 183,80	
Zakúpenie detského ihriska Mor.		3 839,-	
Oprava kanalizácie		2 494,66	
Doplatenie pôžičky		7 996,73	
Spolu	162 845	94 819,92	58,22

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012/upravený/	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
11 000	8009,85	72,81

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 1 352,62 €, na splácanie úveru.

Nerozpočtované výdavky ŠJ 6 657,23 €.

4. Zhrnutie celoročného hospodárenia za rok 2012

Bežné rozpočtové príjmy	331 717,82 €
Bežné rozpočtové výdavky	299 803,70 €
Hospodárenie bežného rozpočtu skončilo s prebytkom	31 914,12 €
Kapitálové rozpočtované príjmy	64 876,44 €
Kapitálové rozpočtované výdavky	94 819,92 €
Hospodárenie kapitálového rozpočtu skončilo so schodkom	- 29 943,48 €
Finančné operácie	
Hospodárenie finančných operácií skončilo s prebytkom	34 048,23 €
Prebytok hospodárenia	1 970,61 €
Celkový výsledok financovania obce	36 018,84 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond je tvorený podľa § 15 ods. 4 zák. č. 583/2004 – FR musí byť väčší, alebo najmenej 10 % z prebytku obce zisteného podľa § 16 ods. 6 čo predstavuje minimálne 197 € z prebytku 1970,61 €.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Začiatkový stav k 01.01.2012 bol vo výške 801,08 €.

Prírastky :

- prídely vo výške 1,5 % z hrubých miezd vo výške 1 564,94 €

Úbytky :

- čerpanie 2 029,59 €

Konečný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 336,43 €.

B. Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

V roku 2012 obec prijala nasledovné dotácie :

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma
KŠÚ Bratislava	Nenorm. fin. prostr. Bežné výdavky-školsťvo	31 478
Obvodný úrad	Voľby	817,04
Ministerstvo kultúry	Dotácia MK SR hrad	5 400
MV SR Bratislava	Dotácia na úseku hlásenia obyvateľstva	231
Obvodný úrad	Bežný transfer - matrika	1 792,30
KUCDaPK Bratislava	Dotácia v oblasti pozemných komunikácií	41,20

KSÚ Bratislava	Transfer na stavebný poriadok	651
KÚŽP Bratislava	Dotácia – starostlivosť o ŽP	75,68

6. Prehľad o poskytnutých zárukách.

Zákonná úprava nepovoľuje Obci Plavecké Podhradie prevziať záruku na úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi a právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom, alebo zakladateľom. Teda Obec neposkytla žiadne záruky.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2012	KS k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu	1 167 036	1 227 777,22
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 328	2 963,39
Dlhodobý hmotný majetok	1 163 708	1 224 813,83
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	38 893	37 999,14
Náklady budúcich období	706	103,87
Zúčtovanie transferov	58 863	40 486,22
Pohľadávky	1 113	376,32
Zásoby	246	440,45
Finančný majetok		
Majetok spolu	1 266 857	1 307 183,22

P A S Í V A

Názov	ZS 01.01.2012	KS 31.12. 2012
Vlastné zdroje krytia majetku	1 108 429	1 104 380,50
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	1 100 933	1 108 424,68
Výsledok hospodárenia	7 496	- 4 044,18
Výnosy budúcich období	2 589	64 425,89
Záväzky	98 206	97 073,84
Rezervy	7 114	8 837
Dlhodobé záväzky	832	457,65
Krátkodobé záväzky	14 221	13 092,69
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu	1 209 224	1 265 880,23

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám úver	74 686,50 €
- voči zamestnancom	6 661,66 €
- voči inštitúciám soc. zab. a zdr. poistenia	3 878,02 €

9. Podnikateľská činnosť obce

Obec Plavecké Podhradie nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí

berie na vedomie

rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012 a

schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí

schvaľuje

tvorbu rezervného fondu vo výške 1970.-€.

V Plaveckom Podhradí, máj 2013


Milan Kousal
starosta obce

Vyvesené dňa 31.05.2013

Zvesené dňa 17.06.2013

