



O B E C O B I D

VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU OBCE OBID ZA ROK 2012 (ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE)

- I. Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2012**
- II. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov**
- III. Bilancia aktív a pasív - súvaha**
- IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- V. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- VII. Vyhodnotenie investícií**
- VIII. Stanovisko hlavného kontrolóra**
- IX. Návrhy uznesení**

I. PLNENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2012

V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obide zo dňa 19.12.2002, pod č. I/19122002/I- Zas. predkladám Vám vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2011, tak ako to ukladá , zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Schválený obce na rok 2012 vychádzal z vývoja plnenia rozpočtu za rok 2011.

Rozpočet zohľadňoval priority obce pri realizácii jeho samosprávnych funkcií, investičnej činnosti a zároveň zabezpečoval plnenie záväzkov v rámci dlhovej služby.

I/1 ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY

Príjmová časť rozpočtu obce Obid na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom po úprave v členení :

- Bežný príjem :	275 200 €
- Kapitálový príjem :	200 €
- Finančné operácie :	24 600 €
- CELKOVÝ PRÍJEM :	300 000 €
- Bežný príjem po úprave :	279 650 €
- Kapitálový príjem po úprave :	450 €
- Finančné operácie :	24 600 €
- CELKOVÝ PRÍJEM PO ÚPRAVE	304 700 €

Prehľad plnenia jednotlivých kapitol príjmu :

1. Bežný rozpočet :

P.č	Názov položky	V EUR	V %
11.	Dane zo ŠR	175 650,09	100
	Vlastné dane a popl.za zber odpadu	78 637,15	101
	Celkové daňové príjmy	254 287,24	100
1.2	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	18 406,94	157
1.3	Poplatky	5 523,04	107
1.4	Ostatné príjmy	6 328,23	105
1.5	PVŠS	5 476,10	103
	CELKOM :	290 021,55	104

2. Kapitálový rozpočet	348,90 €
CELKOM :	348,90 €
3. Finančné operácie	24 563,01 €
CELKOM :	24 563,01 €

SKUTOČNÉ PRÍJMY OBCE CELKOM v € :	314 933,46	103 %
------------------------------------------	-------------------	--------------

Podrobný rozpis príjmovej časti rozpočtu je rozpracovaný v prílohe č. 1

I/2 ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE

Výdajová časť Rozpočtu obce Obid na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom v členení :

- Bežný výdaj :	254 400 €
- Kapitálový výdaj :	25 000 €
- Finančné operácie	20 600 €
- CELKOVÝ VÝDAJ :	300 000 €
- Bežný výdaj po úprave :	257 950 €
- Kapitálový výdaj po úprave,	26 150 €
- Finančné operácie po úprave :	20 600 €
- CELKOVÝ VÝDAJ PO ÚPRAVE :	304 700 €

Prehľad plnenia jednotlivých kapitol výdaja :

1. Bežný rozpočet :

P.č	Názov položky	V EUR	V %
01.1.1.6	Správa	110 148,64	97
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 820,76	90
01.6.0.	Sčítanie obyvateľov - voľby	557,98	101
01.7.0.	Verejný dlh – úroky	3 831,05	101
02.2.0.	Civilná ochrana	32,40	65
03.2.0	Požiarňa ochrana	344,00	69
04.5.1.	Cestná doprava	339,00	97
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	24 223,71	97
05.6.0.	Ochrana životného prostredia VPP	2 999,74	86
06.4.0.	Verejné osvetlenie	7 992,64	86
08..1.0	Rekreačné a športové služby	4 925,00	99
08.2.0.3	Klubové zariadenia	5 223,53	100
08.2.0.5.	Knižnica	2 820,47	91
08.2.0.8	Národnostná kultúra	5 410,00	111
08.2.0.9.	Ostané kultúrne služby	9 940,43	92
08.4.0	Spoločenské služby - cintorín	9 822,06	98
09.1.1.	Predškolská výchova	33 972,29	90
09.6.0.1.	Školské stravovanie	10 453,15	96
10.2.0.2.	Sociálne služby	8 907,85	105
10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	3 451,10	119
	CELKOM :	248 215,80	96

2 . Kapitálový rozpočet

		EUR	%
04.4.3.	Výstavba	15 689,48	67
08.2.0.9	Kultúra	1 720,00	64
	CELKOM :	17 409,48	67

3. Finančné operácie

01.7.0.	Bankový úver I.	10 603,44	100
01.7.0	Bankový úver II.	9 996,00	100
	CELKOM	20 599,44	100

	EUR	%
VÝDAJE OBCE CELKOM :	286 224,72	94 %

1/3 REKAPITULÁCIA :

	V EUR
ROZPOČTOVANÝ PRÍJEM :	304 700,00
SKUTOČNÝ PRÍJEM :	314 933,46
ROZPOČTOVANÝ VÝDAJ :	304 700,00
SKUTOČNÝ VÝDAJ :	286 224,72

PREBYTOK FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA:	28 708,74EUR
ZOSTATKY NA ÚČTOCH:	62 693,25EUR

II. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov obce môžu vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojom týchto fondov môžu byť najmä :

- a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok
- b) zostatky týchto fondov z minulých rokov
- c) ďalšie zdroje bežného roka

Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadávajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka.

Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom. Minimálny ročný prídél do fondu je 10 % prebytku hospodárenia.

Obec má vytvorené nasledovné peňažné fondy :

- a) sociálny fond
- b) rezervný fond

III/ I Tvorba a použitie sociálneho fondu

- a) Všeobecne o sociálnom fonde :

Problematiku tvorby a použitia sociálneho fondu upravuje zákon č. 1452/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Podľa toho fond sa tvorí ako úhrn povinného prídélu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu, ktorý je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Ďalšie zdroje tohto fondu môžu byť aj dary a dotácie poskytnuté zamestnávateľovi do fondu. Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte a tvoria sa vo výške jednej dvanástiny do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídélu. Zúčtovanie prostriedkov predstavujúci povinný prídél do fondu vykoná zamestnávateľ do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka.

Použitie prostriedkov fondu upravuje § 7 zákona.

V podmienkach obce ako zamestnávateľa sú využité prostriedky sociálneho fondu najmä podľa písm. b) § 7 na zabezpečenie stravovania a na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily.

- b) Prehľad tvorby sociálneho fondu

Zostatok z roku 2011 (stav k 1.1. 2012) : 1 479,66 €

Ročná zálohová tvorba za rok (1/12 povinného prídélu)

Z toho :		
	OcÚ :	612,00 EUR
	MŠ :	204,00 EUR
Vyrovnanie SF. do 15.02. 2012:		-170,51 EUR
	Tvorba za rok 2012	
	SPOLU :	645,49 EUR

c) Prehľad použitia sociálneho fondu

	MŠ :	214,75 EUR
	OcÚ	504,00 EUR
	CELKOM :	718,75 EUR
Stav ku dňu 31.12.2012 :		1 406,40 EUR

II/2 Tvorba a použitie rezervného fondu

a) Všeobecne o rezervnom fonde

Obec vytvára rezervný fond v minimálnej výške 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia za uplynulý rok. Tvorbu a použitie schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky rezervného fondu obec používa prostredníctvom svojho rozpočtu.

b) Prehľad tvorby rezervného fondu

Stav ku dňu 01.01.2012	7 060,51 EUR
Prebytok z rozpočtového hospodárenia rok 2011 – 10%	2 729,23 EUR
Stav ku dňu 31.12.2012	9 789,73 EUR

c) Použitie rezervného fondu

Rezervný fond v roku 2012 nebol použitý a je vedený na osobitnom účte v OTP Banke Slovensko a. s Štúrovo v sume 9 789,73 EUR.

III. BILANCIA AKTÍV A PASSÍV

(súvaha v EUR)
(Zjednodušená verzia)

1.) Celkový majetok ku dňu 31.12.2012

Z toho :

a) pozemky :	414 338,86	EUR
b) Stavby :	1 276 853,05	EUR
c) Samostatné hnutelné veci	23 912,84	EUR
d) Ostatný drobný	62 601,15	EUR
e) Finančný majetok :	226 143,70	EUR
f) Projekty	9 499,62	EUR

2.) Pohľadávky :

Z toho

a) dane :	22 070,92	EUR
b) poplatky odpad :	11 498,38	EUR

CELKOM : **33 569,30** **EUR**

3.) Finančný majetok :

Z toho zostatky na účtoch ku dňu : 31.12.2012

a) Základné bežné účty :		
- OTP Banka Slovensko a.s.	18 405,37	EUR
- Prima Banka a.s.	32 520,00	EUR

Spolu : **50 925,38** **EUR**

b) Potr. účet. MŠ - OTP : 571,74 EUR

c) Fondy :		
- sociálny :	1 406,40	EUR
- rezervný:	9 789,73	EUR

Spolu : **11 767,87** **EUR**

CELKOM : **62 693,25** **EUR**

d) Akcie - ZSVS a.s.- Prima Banka, a.s.	223 468,27	EUR
- AGRIERTÉ – EBED, a.s.	2 675,00	EUR

Spolu : **226 143,27** **EUR**

IV. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1.) Obec Obid uzatvorila, dňa 29.12.2004 s Dexia Bankou a.s., pobočka Komárno, zmluvu pod č. 20/111/04, zo dňa 29. 12.2004 o poskytnutí Investičného úveru na výstavbu obecného úradu,, v sume 4 500 000,-Sk. (149 372 065 EUR)
Úver bol čerpaný na krytie investičných výdavkov v roku 2005.

Stav dlhu ku dňu :	01.01.2012	85 751,92 €
Stav ku dňu :	31.12.2012	75 148,48 €
Úhrada istiny ku dňu :	31.12.2012	10 603,44 €
Úhrada úrokov ku dňu :	31.12.2012	2 752,71 €

2.) Obec Obid uzatvorila, dňa s Dexia Bankou a.s., pobočka Komárno, zmluvu pod č.20/024/10, zo dňa 21.6.2010 o poskytnutí „ Investičného úveru, na odstránenie havarijnej situácie, - opravu cesty v sume 50 000 - EUR.
Úver bol čerpaný na krytie investičných výdavkov v roku 2010.

Stav dlhu ku dňu :	01.01.2012	35 839,00 €
Stav ku dňu :	31.12.2012	25 843,00 €
Úhrada istiny ku dňu :	31.12.2012	9 996,00 €
Úhrada úrokov ku dňu :	31.12.2012	1 078,34 €

SPOLU ÚVER č. I a II :

Stav dlhu ku dňu :	01.01.2012	121 590,92 €
Stav ku dňu :	31.12.2012	100 991,48 €
Úhrada istiny ku dňu :	31.12.2012	20 599,44 €
Úhrada úrokov ku dňu :	31.12.2012	3 831,05 €

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Obid v roku 2012 neposkytla žiadne záruky tretím osobám.

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Obid v roku 2012 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

VII. VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ

Z naplánovaných investičných akcií v roku 2012 sa uskutočnili nasledujúce:

1.)	Prípravná projektová dokumentácia	1 720,00 €
2.)	Nové stavby	15 689,48 €

CELKOM : **17 409,48 €**

VIII. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Obid za rok 2012

IX. NÁVRHY UZNESENÍ

- 1.) Obecné zastupiteľstvo v Obide, v zmysle § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/1994 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Schvaľuje bez výhrad:

- a.) plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu obce Obid za rok 2012

CELKOVÝ PRÍJEM :	314 933,46 EUR
CELKOVÝ VÝDAJ :	286 224,72 EUR

- b.) prebytok rozpočtového hospodárenia v sume: **28 708,74 EUR**

- c.) tvorbu sociálneho fondu v roku 2012 v sume : **645,49 EUR**

- d.) čerpanie sociálneho fondu v roku 2012 v sume : **718,75 EUR**

- c.) **Berie na vedomie**

správu o :

- 1.) stave a použití rezervného fondu
- 2.) vývoji bilancie aktív a pasív
- 3.) prehľade o stave a vývoji dlhu
- 4.) údajoch o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti
- 5.) vyhodnotenie investičnej činnosti

- 2.) *schvaľuje:***
v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce.

Predkladá :
Tibor Nagy
starosta obce

Za Správnosť: Judit Morvai

Dňa : 08.02.2013