

# **Závěrečný účet Obce Pavlice k 31.12. 2012**



**V Pavliciach, apríl 2013**

**Návrh záverečného účtu vyvesený: 16.05.2013**

**Návrh záverečného účtu zvesený: 26.06.2013**

**Závěrečný účet schválený: dňa 27.06.2013 uznesenie č.: .....**

**Závěrečný účet vyvesený: 28.06.2013**

**Závěrečný účet zvesený: 15.07.2013**

## Závěrečný účet obce k 31.12. 2012

### OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Výpočet VH /zisk, strata/ za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2012
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - zriadeným a založeným právnickým osobám
  - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - rozpočtom iných obcí
  - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

## Závěrečný účet Obce Pavlice za rok 2012.

### 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. Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. **Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.**

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č.28/2011

Bol zmenený tri krát:

- 1.zmena schválená dňa 9.5.2012, rozp. opatr. 1/2012, uznesením č. 9/2012
- 2. zmena schválená dňa 15.10.2012, rozp opatr. č.2/2012, uznesením č.19/2012  
rozp..opatr. č.3/2012,uznesením č. 20/2012
- 3.zmena schválená dňa 13.12.2012, rozp.opatr. č.4/2012, uznesením č. 24/2012  
rozp. opatr. č 5/2012, uznesením č. 25/2012

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

#### Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Príjmy celkom</b>	<b>179 290,00</b>	<b>230 064,00</b>	<b>228 397,86</b>
z toho :			
Bežné príjmy	179 290,00	228 570,00	221 744,81
Kapitálové príjmy	0,00	110,00	108,00
Finančné príjmy	0,00	1 384,00	6 545,05
<b>Výdavky celkom</b>	<b>179 290,00</b>	<b>230 064,00</b>	<b>222 950,53</b>
z toho :			
Bežné výdavky	165 617,00	210 781,00	199 042,86
Kapitálové výdavky	5 501,00	5 561,00	5 548,71
Finančné výdavky	8 172,00	13 722,00	18 358,96

#### Príjmy bežného rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
41	Príjmy bežné	165 370,00	188 650,00	182 198,20

71	Príjmy z ostatné	250,00	9 050,00	8 500,00
111	Príjmy za ŠR	13 670,00	30 870,00	31 046,61
<b>Spolu</b>		<b>179 290,00</b>	<b>228 570,00</b>	<b>221 744,81</b>

#### Príjmy kapitálového rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
43	Príjem z pre. poz.	0	110,00	108,00
<b>Spolu</b>		<b>0</b>	<b>110,00</b>	<b>108,00</b>

#### Finančné operácie rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
	Popl. a platby za str	0	0	5 161,62
46	Z rezervného fondu	0	1 384,00	1 383,43
<b>Spolu</b>		<b>0</b>	<b>1 384,00</b>	<b>6 545,05</b>

#### Výdavky bežného rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
41	Výdavky bežné	132 727,00	171 200,00	161 302,96
71	Výdavky ostatné	250,00	9 050,00	6 693,29
111	Výdavky ŠR	32 640,00	30 531,00	31 046,61
<b>Spolu</b>		<b>165 617,00</b>	<b>210 781,00</b>	<b>199 042,86</b>

#### Výdavky kapitálového rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
41	Výdavky kapitál.	5 501,00	4 067,00	4 057,28
43	Zdroje z pred. maj.	0,00	110,00	108,00
46	Výdavky RF	0,00	1 384,00	1 383,43
<b>Spolu</b>		<b>5 501,00</b>	<b>5 561,00</b>	<b>5 548,71</b>

#### Výdavky finančné operácie rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
	FO Nákup potravín	0,00	0,00	5 185,96
41	FO vl. príjmy obce	8 172,00	13 722,00	13 173,00
<b>Spolu</b>		<b>8 172,00</b>	<b>13 722,00</b>	<b>18 358,96</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
230 064,00	228 397,86	99,28 %

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy : /111, 121, 133, /

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
175 700,00	168 269,64	95,77%

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 113 400,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 107 678,49 €, čo predstavuje plnenie na 94,95 %

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 49 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 48 256,33 €, čo je 96,90 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 34 630,12 €, dane zo stavieb boli vo výške 13 528,89 €, daň z bytov vo výške 97,32 €. Pohľadávky za rozpočtový rok 2012 sú vo výške 1 420,58. Celkové pohľadávky z dane z nehnuteľností k 31.12.2012 sú vo výške 6 789,02 €.

c) Daň za psa 404,00 €. Pohľadávka za rok 2012 je vo výške 4,00 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 112,88 €

e) Daň za komunálne odpady a drobný stavebný odpad Táto položka po úprave bola rozpočtovaná vo výške 11 900 € a plnenie k 31.12.2012 bolo vo výške 11 817,94 €, čo predstavuje 99,31%. Neuhradená pohľadávka za rok 2012 je vo výške 80,52 €

f) Daň za nevýherné hracie prístroje 0

g) Daň za predajné automaty 0

h) Daň za ubytovanie 0

i) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0

j) Poplatok z reklamy 0

k) Daň za jadrové zariadenia 0 €. Neuhradené pohľadávky za jadrové zariadenia činia k 31.12.2012 vo výške 14 699,49 €.

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : /212,221, /

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 100,00	5 527,85	108,40 %

#### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5 316,65 €, čo je 113,12 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 0 €, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 296,85 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 5 019,80 €.

#### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 211,20,00 €, čo je 52,80 % plnenie.

### 3) Bežné príjmy – iné poplatky : /222,223,242,292/

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
7 850,00	8 400,71	107,02%

#### a) Poplatky a platby za predaj výrobkov, školné MŠ, stravné

Z rozpočtovaných 4 800,00 € bol skutočný príjem k 31. 12.2012 vo výške 5 368,78 € čo je 111,85 % plnenie.

#### b) Prijaté úroky

Z rozpočtovaných 20,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 3,43 € čo je 17,15 % plnenie.

#### c) Príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 3 030,00 € bolo plnenie vo výške 3 028,50 €, čo predstavuje plnenie 99,95 %.

#### d) Pokuty, penále vo výške 0 €

### 4) Bežné príjmy – zo ŠR

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
30 870,00	31 046,61	100,57 %

#### Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	KŠÚ Trnava	25 790,00	Školstvo ZŠ
2.	KŠÚ Trnava	249,00	Vzdelávacie poukazy
3.	KŠÚ Trnava	1 101,00	Predškolská výchova MŠ
4.	Ministerstvo vnútra SR	168,30	Register obyvateľov
5.	KUŽP Trnava	55,14	Starostlivosť o životné prostredie
6.	KÚ Trnava pre cest. dopr.	26,42	Pozemné komunikácie
7.	KSÚ Trnava	474,30	Stavebná činnosť
8.	ÚPSVR	2 433,45	Dotácia – zamestnanosť
9.	OÚ Trnava, odbor CO	54,00	Dotácia skladník CO
10.	OÚ Trnava	695,00	Dotácia – Voľby do NR 2012/VRAT.179,50 €/
	<b>SPOLU:</b>	<b>31 046,61</b>	<b>Vratka 179,50</b>

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

### 5) Tuzemské bežné transfery – iné

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
8 800,00	8 500,00	96,59 %

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel použitia
1.	Rodičovské združenie	6 500,00	Dofinancovanie ZŠ
2.	Rodičovské združenie	1 000,00	Dofinancovanie ZŠ
3.	JAVYS	1 000,00	Oprava sochy

### 6) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
110,00	108,00	98,18 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív: 0

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :108,00

c) Granty a transfery: 0

P.č.	Poskytovateľ /príjem	Suma v €	Účel
1.	Súkromná osoba	108,00	Odpredaj pozemku

### 7) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 384,00	6 545,05	472,91 %

V priebehu roka 2012 boli zapojené do rozpočtu prostriedky z predchádzajúceho roku z RF vo výške 1 383,43 €, ktoré boli vyčerpané na čiastočnú úhradu FA Doprastav, Čerpanie RF bolo schválené na OZ zo dňa 09.05.2012 uznesením č. 8/2012.

Ďalej bolo v príjmovej časti rozpočtu plnenie vo finančných operáciách poplatky a platby za stravné v ŠJ vo výške 5 161,62 €.

### 3. Rozbor plnenia výdavkov v programovej štruktúre za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
230 064,00	222 950,53	96,91 %

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
210 781,00	199 042,86	86,51 %

v tom

Programová klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>01 Program</b>	<b>72 896,00</b>	<b>66 107,49</b>	<b>90,69</b>
<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>			
01 1 Manažment obce	64 214,00	58 961,10	91,82
01 2 Členstvo v združeníach	170,00	178,50	105,00
01 3 Vzdelávanie zamestnancov	500,00	465,52	93,10
01 4 Prezentácie obce	500,00	0	
01 5 Výd. ver. správy – poskyt. d	1 506,00	1 419,16	94,23
01 6 Finančná a rozp.politika	6 006,00	5 083,21	84,64

<b>02 Program Služby občanom</b>	<b>1 400</b>	<b>1 437,94</b>	<b>102,71</b>
02 2 Cintorínske služby	1 400,00	1 437,94	102,71
<b>03 Program Bezpečnosť, právo, poriadok</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 259,62</b>	<b>90,49</b>
03 1 Ochrana pred požiarmi	1 338,00	1 205,41	90,09
03 2 Civilná ochrana	54	54,21	100,39
<b>04 Program Odpadové hospodárstvo</b>	<b>12 413,00</b>	<b>9 724,45</b>	<b>78,34</b>
04 1 Zber a likv. odpadu	11 813,00	9 433,34	79,86
04 2 Separovaný zber	250,00		
04 3 Údržba kanalizácie	350,00	291,11	83,17
<b>05 Program Komunikácie a verejné priestr.</b>	<b>100</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
05 1 Doprava	55,00	52,00	94,55
05 2 Správa a údržba ciest	45,00	0,00	0,00
<b>06 Program Vzdelávanie</b>	<b>91 532,00</b>	<b>89 486,97</b>	<b>97,77</b>
06 1 Základná škola	34 640,00	31 623,51	91,29
06 2 Materská škola	32 458,00	32 273,98	99,43
06 3 Školský klub detí	8 489,00	8 891,18	104,74
06 4 Školská jedáleň	15 945,00	16 698,30	104,72
<b>07 Program Šport</b>	<b>4 030,00</b>	<b>3 895,28</b>	<b>96,66</b>
07 1 Telovýchovná jednota	4 030,00	3 895,28	96,66
<b>08 Program Kultúra</b>	<b>9 058,00</b>	<b>9 632,97</b>	<b>106,35</b>
08 1 Kultúrny dom, kultúrne pod.	8 818,00	9 084,21	103,02
08 2 Knižnica			
08 3 Vysielacie práva	240,00	548,76	228,65
<b>09 Program Prostredie pre život</b>	<b>15 275,00</b>	<b>14 867,53</b>	<b>97,33</b>
09 1 Verejná zeleň	6 465,00	6 409,55	99,14
09 2 Zásobovanie vodou	2 950,00	2 757,07	93,46
09 3 Verejné osvetlenie	5 860,00	5 700,91	97,29
<b>10 Program Sociálne služby</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 578,61</b>	<b>96,04</b>
10 1 Hmotná núdza	0	0	0
10 2 Starostlivosť o seniorov	0	0	0
10 3 Aktivačná činnosť	2 685,00	2 578,61	96,04



## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 561,00	5 548,71	99,78 %

v tom :

Programová klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
<b>11 Program</b>	<b>5 561,00</b>	<b>5 548,71</b>	<b>99,78 %</b>
<b>Investičné akcie</b>			

### ZDROJE:

Ide o nasledovné investičné akcie :

- prípravná a projektová dokumentácia	300,00
- realizácia nových stavieb	2 140,71
- rekonštrukcia modernizácia vl. zdroje KZ 41	1 616,57
- realizácia nových stavieb KZ 43	108,00
- rekonštrukcia, modernizácia z RF KZ 46	1 383,43

## 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
13 722,00	18 358,96	133,79 %

Z rozpočtovaných 13 722,00 € bola skutočnosť 18 358,96 €. Prekročenie bolo vo finančnej operácii nákup potravín, ktorá sa nerozpočtuje iba sa sleduje čerpanie.

12 Program Dlhová služba, poskytnuté návratné výpomoci	13 722,00	13 173,0	96,00
12 1 Dlhová služba –	8 172,00	7 632,00	93,39
12 2 Poskyt. návrat. fin. výpomoci	5 550,00	5 541,00	99,84

## 4. Výpočet rozpočtového hospodárenia/prebytok, schodok/ za rok 2012

Výsledok hospodárenia za rok 2012 je prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu obce, a schodok finančných operácií. Celkový VH za rok 2012 je vo výške **5 471,67 €**

Bežné príjmy obce	<b>221 744,81</b>
Bežné výdavky obce	199 042,86
<b>VH z bežného rozpočtu prebytok</b>	<b>22 701,95</b>
Kapitálové príjmy	108,00
Kapitálové výdavky	5 548,71
<b>VH z kapitálového rozpočtu schodok</b>	<b>- 5 440,71</b>

<b>SPOLU PREBYTOK /BP+KP/ – /BV+KV/</b>	<b>17 261,24</b>
Finančné operácie príjmy	1 383,43
Finančné operácie výdavky	13 173,00
<b>Zostatok z finančných operácií</b>	<b>- 11 789,57</b>
<b>Hospodárenie obce za rok 2012</b>	<b>5 471,67</b>

Hospodárenie obce za rok 2012 je prebytok rozpočtu vo sume 5 471,67 € 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 806,71 € navrhujeme použiť na:

- Tvorbu rezervného fondu v sume 3 664,96 €

Prebytok hospodárenia	5 471,67
Účelovo urč. prostriedky	- 1 806,71
<b>Prebytok hospodárenia po úprave</b>	<b>3 664,96 €</b>

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Iné fondy obec nemá zriadené, takže prebytok hospodárenia znížený o účelovo-určené prostriedky prevedie na RF. Vedie sa na samostatnom analytickom účte obce. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v €</b>
<b>ZS k 1.1.2012</b>	<b>0.00</b>
Prírastky - z prebytku hospodárenia Uzn.zast. č. 7/2012 zo dňa 9.5.2012	<b>1 383,43</b>
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 08/2012 z 09.05.2012 Použitie – úhrada FA Doprastav, rekonštr. MK	1 383,43
<b>KZ k 31.12.2012</b>	<b>0</b>

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	1 285,29
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	732,82
Úbytky - stravovanie SL	0
- regeneráciu PS, dopravu	1 487,50
<b>KZ k 31.12.2012</b>	<b>530,61</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Majetok spolu</b>	<b>1 065 001</b>	<b>1 049 005,89</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>1 050 451</b>	<b>1 027 916,01</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	942 371	919 849,20
Dlhodobý finančný majetok	108 080	108 066,81
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>12 440</b>	<b>18 138,15</b>
z toho :		
Zásoby	16	18,23
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 252	880,00
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	8 006	5 223,90
Finančné účty	3 166	6 475,02
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	5 541,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 110</b>	<b>2 951,73</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>1 065 001</b>	<b>1 049 005,89</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>439 927</b>	<b>459 045,96</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	
Fondy	0	
Výsledok hospodárenia	439 927	459 045,96
<b>Záväzky</b>	<b>128 975</b>	<b>103 672,41</b>
z toho :		
Rezervy	5 794	7 006,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	
Dlhodobé záväzky	1 285	530,61
Krátkodobé záväzky	22 129	4 000,90
Bankové úvery a výpomoci	99 767	92 134,90
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>496 099,00</b>	<b>486 287,52</b>

### 7. Prehľad o stave a vývoji, záväzky, dlh k 31.12.2012

#### Dlhodobé

- Záväzky zo SF /472 010/ **530,61**

#### Krátkodobé

- Dodávateľa / 321 000/ 1 619,22
- Prijaté preddavky / 324 010/ 490,97
- Iné záväzky /379 000/ 84,00
- Zúčtovanie so subj. mimo VS /372 600/ 1 806,71

---

**SPOLU:** **4 000,90**

- Dlhodobý úver k 31.12.2012 /461 100 / 10 700,00
- /461 200/ 7 790,00
- /461 300/ 73 644,90

---

**SPOLU:** **92 134,90**

Obec Pavlice uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na rozvoj - výstavbu obce Pavlice. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti istiny do 31.10. 2016 vo výške 7 790,00 a do 14.9.2023 vo výške 84 344,90. Splátky úveru sú realizované priebežne, podľa finančných možností obce.

K 1. 1. 2012 obec mala úver vo výške 99 766,90. K 31.12. 2012 je úverové zaťaženie obce vo výške 92 134,90 €. Dva úvery obec spláca podľa splátkového kalendára v mesačných splátkach vo výške 175, 00 € a 461,00 €, tretí úver v roku 2012 nesplácala.

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Pavlice nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

## 9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Pavlice neposkytla záruky.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec Pavlice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

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 zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Obec Pavlice nezriadila právnickú osobu – rozpočtovú organizáciu.

### B. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom:

Obec Pavlice v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN podmienkach poskytovania dotácií /na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel./

Obec poskytla návratnú finančnú výpomoc spoločnosti MAVOS vo výške 5 541,00 €, ktorá je splatná 31.12.2012.

Dotácia z rozpočtu obce, na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pavlice vo výške 1 320,00 € spoločnosti MAVOS, ktorá bola zúčtovaná a použitá na obnovu vodovodu v zmysle Plánu obnovy verejného vodovodu v roku 2012 a obci Malženice na športové podujatie SITO vo výške 40,00 €.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Obec Malženice SITO	40,00	40,00	0

MAVOS	1 320,00	1 320,00	0
-------	----------	----------	---

### C. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
KŠÚ Trnava	Školstvo ZŠ – Normatívne prostriedky	25 790,00	25 790,00	0
KŠÚ Trnava	Vzdel. poukazy – nenormatívne prostriedky	249,00	249,00	0
Min.vnút.	Register obyvateľov	168,30	168,30	0
KÚŽP	Starostlivosť o živ. prostr.	55,14	55,14	0
KÚ Trnava	Pozemné komunikácie	26,42	26,42	0
KŠÚ	Predškolská výchova	1 101,00	1 101,00	0
ÚPSVR Trnava	Refundácia miezd ÚPSVR Protipovodňové opatrenia	2 433,45	2 433,45	
OÚ Trnava	Dotácia skladník CO	54,00	54,00	0
OÚ Trnava	Dotácia na staveb. činnosť	474,30	474,30	0
OÚ Trnava	Dotácia naVoľby do NR	695,00	515,50	Vratka 179,50

### D. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2012 neprijala žiadne prostriedky

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 201 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -

### E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Pavlice nemá žiadne záväzky voči rozpočtom iných obcí

## E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec Pavlice nemá žiadne záväzky voči rozpočtom VÚC

## **12. Hodnotenie plnenia programov obce**

### **1 x Príloha - textová časť programového rozpočtu**

#### **Program 01 – Plánovanie, manažment, kontrola, podporná činnosť**

**Program 01** bol rozpočtovaný vo výške 70 550,00 €, po úpravách 72 896,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 66 107,49 €, čo predstavuje plnenie programu na 90,69 %

#### **Program 02 - Služby občanom**

**Program 02** bol rozpočtovaný vo výške 700,00 €, po úpravách 1 400,00€, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 1 437,94 €, čo predstavuje plnenie programu na 102,71 %

#### **Program 03 – Bezpečnosť, právo, poriadok**

**Program 03** bol rozpočtovaný vo výške 1 172,00 €, po úpravách 1 392,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 1 259,62 €, čo predstavuje plnenie programu na 90,49 %

#### **Program 04 – Odpadové hospodárstvo**

**Program 04** bol rozpočtovaný vo výške 12 263,00 €, po úpravách 12 413,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 9 724,45 €, čo predstavuje plnenie programu na 78,34 %

#### **Program 05 – Miestne komunikácie**

**Program 05** bol rozpočtovaný vo výške 100,00 €, po úpravách 100,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 52,00 €, čo predstavuje plnenie programu na 52 %

#### **Program 06 – Vzdelávanie**

**Program 06** bol rozpočtovaný vo výške 62 657,00 €, po úpravách 91 532,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 94 672,93 €, čo predstavuje plnenie programu na 103,43 %

#### **Program 07 – Šport**

**Program 07** bol rozpočtovaný vo výške 2 000,00 €, po úpravách 4 030,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 3 895,28 €, čo predstavuje plnenie programu na 96,66 %

#### **Program 08 – Kultúra**

**Program 08** bol rozpočtovaný vo výške 6 270,00 €, po úpravách 9 058,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 9 632,97 €, čo predstavuje plnenie programu na 106,35 %

#### **Program 09 – Prostredie pre život**

**Program 09** bol rozpočtovaný vo výške 9 805,00 €, po úpravách 15 275,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 14 867,53 €, čo predstavuje plnenie programu na 97,33%

#### **Program 10 – Sociálne služby**

**Program 10** bol rozpočtovaný vo výške 100,00 €, po úpravách 2 685,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 2 578,61 €, čo predstavuje plnenie programu na 99,53 %

### **Program 11 – Investičné akcie**

**Program 11** bol rozpočtovaný vo výške 5 501,00 €, po úpravách 5 561,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 5 548,71 €, čo predstavuje plnenie programu na 99,78 %

### **Program 12 – Dlhová služba, poskytnuté návrat. výpomoci**

**Program 12** bol rozpočtovaný vo výške 8 172,00 €, po úpravách 13 722,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 13 173,00 €, čo predstavuje plnenie programu na 96,00 %

## **13. Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo v Pavliciach

**A/Schvaľuje** Záverečný účet obce Pavlice a celoročné hospodárenie za rok 2012

- Bez výhrad
- S výhradami.....

**B/ Schvaľuje** použitie prebytku hospodárenia vo výške 3 664,96 €, zisteného 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 znení neskorších predpisov na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 3 664,96 €

**C/Schvaľuje** výsledok hospodárenia po zdanení / účtovný výsledok hospodárenia/ k 31.12.2012

Náklady k 31.12.2012 /účtová trieda 5/	222 620,68
Výnosy k 31.12.2012 /účtová trieda 6/	241 739,30
Hospodársky výsledok po zdanení	19 118,62

Hospodársky výsledok za zaúčtuje na účet +/- 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.

**D/ Berie na vedomie** správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

**E/ Berie na vedomie** správu audítora za rok 2012.

Záverečný účet obce Pavlice bol prerokovaný a schválený na druhom riadnom zasadnutí OZ

Dňa ..... Uznesenie číslo .....

V Pavliciach dňa .....



### **Podklady na vypracovanie záverečného účtu**

- 1 x Finančný výkaz o plnení rozpočtu VS FIN 1 – 04 za rok 2012
- 1 x Finančný výkaz o úveroch VS FIN 6 – 01 za rok 2012
- 1 x Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov VS FIN 7 - 04
- 1 x Súvaha SFOV 1 – 01 za rok 2012
- 1 x Výkaz ziskov a strát SFOV 2 – 01 za rok 2012

### **Prílohy:**

- 1 x Výrok audítora
- 1 x Správa hlavného kontrolóra

Súčasťou záverečného účtu je hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2012

Vypracovala: Krivosudská Jana

Predkladá Mgr. Ľubomír Baláž  
starosta obce