

Závěrečný účet Obce Pavlice k 31.12. 2012



V Pavliciach, apríl 2013

Návrh záverečného účtu vyvesený:.....

Návrh záverečného účtu zvesený:

Závěrečný účet schválený: dňa uznesenie č.:

Závěrečný účet vyvesený:.....

Závěrečný účet zvesený:

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
Príjmy celkom	179 290,00	230 064,00	228 397,86
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
Výdavky celkom	179 290,00	230 064,00	222 950,53
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
Spolu		179 290,00	228 570,00	221 744,81

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
Spolu		0	110,00	108,00

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
Spolu		0	1 384,00	6 545,05

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
Spolu		165 617,00	210 781,00	199 042,86

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
Spolu		5 501,00	5 561,00	5 548,71

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
Spolu		8 172,00	13 722,00	18 358,96

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 €/
	SPOLU:	31 046,61	Vratka 179,50

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
01 Program	72 896,00	66 107,49	90,69
Plánovanie, manažment, kontrola			
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

02 Program Služby občanom	1 400	1 437,94	102,71
02 2 Cintorínske služby	1 400,00	1 437,94	102,71
03 Program Bezpečnosť, právo, poriadok	1 392,00	1259,62	90,49
03 1 Ochrana pred požiarmi	1 338,00	1 205,41	90,09
03 2 Civilná ochrana	54	54,21	100,39
04 Program Odpadové hospodárstvo	12 413,00	9 724,45	78,34
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
05 Program Komunikácie a verejné priestr.	100	52,00	52,00
05 1 Doprava	55,00	52,00	94,55
05 2 Správa a údržba ciest	45,00	0,00	0,00
06 Program Vzdelávanie	91 532,00	89 486,97	97,77
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
07 Program Šport	4 030,00	3 895,28	96,66
07 1 Telovýchovná jednota	4 030,00	3 895,28	96,66
08 Program Kultúra	9 058,00	9 632,97	106,35
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
09 Program Prostredie pre život	15 275,00	14 867,53	97,33
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
10 Program Sociálne služby	2 685,00	2 578,61	96,04
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
11 Program Investičné akcie	5 561,00	5 548,71	99,78 %

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

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

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
Prebytok hospodárenia po úprave	3 664,96 €

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. Vede sa na samostatnom analytickom účte obce. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

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

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 prídél - 1 %	732,82
Úbytky - stravovanie SL	0
- regeneráciu PS, dopravu	1 487,50
KZ k 31.12.2012	530,61

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
Majetok spolu	1 065 001	1 049 005,89
Neobežný majetok spolu	1 050 451	1 027 916,01
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	942 371	919 849,20
Dlhodobý finančný majetok	108 080	108 066,81
Obežný majetok spolu	12 440	18 138,15
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
Časové rozlíšenie	2 110	2 951,73

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 065 001	1 049 005,89
Vlastné imanie	439 927	459 045,96
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	
Fondy	0	
Výsledok hospodárenia	439 927	459 045,96
Záväzky	128 975	103 672,41
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
Časové rozlíšenie	496 099,00	486 287,52

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