

# 1. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne delí na bežné príjmy a bežné výdavky (ale len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ale len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením č. 6/2011.

Bol zmenený dvakrát :

- zmena schválená dňa 25.05.2012 uznesením č. 2/2012
- zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 5/2012

Po zmene bol rozpočet nasledovný :

## Upravený rozpočet obce k 31.12.2012 v Eur :

Príjmy celkom:	1318872
- obecný úrad	1302899
- základná škola	15973

Bežné príjmy	1212112
- obecný úrad	1196139
- základná škola	15973
Bežné výdavky	1195246
- obecný úrad	687912
- základná škola	507334
<b>Prebytok bežného rozpo tu</b>	<b>16866</b>
Kapitálové príjmy:	90258
Kapitálové výdavky:	93667
- obecný úrad	93667
- základná škola	
<b>Schodok kapitálového rozpo tu</b>	<b>-3409</b>

Príjmové finan né operácie	16502
Výdavkové finan né operácie	0
<b>Hospodárenie z fin. operácií</b>	<b>16502</b>

## 2.1 Plnenie príjmov za rok 2012

### 2.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	( v Eur )
Schválený rozpo et	<b>1118490</b>
Upravený rozpo et	1212112
Skuto nos k 31.12.2012	1182336
- obecný úrad	1166362
- základná škola	15974
% plnenia k upravenému rozpo tu	97,54

### Plnenie rozpo tu bežných príjmov obce a rozpo tových organizácií

Hl. kateg. Kategória	Text	Upravený rozpo et 2012 (v Eur)	Skuto nos 2012 (v Eur)	%
	<b>Príjmy celkom za OÚ a ZŠ</b>	1212112	1182336	97,54
100	Da ové príjmy	658270	655780	99,62
200	Neda ové príjmy	71840	54463	75,81
310	Granty a transfery	466029	456119	97,87

Príjmy základná škola: upravený rozpo et 15973 € 15974 € 100

### 2.1.2 Kapitálové príjmy

<b>Príjmy celkom</b>	<b>( v Eur )</b>
Schválený rozpočet	<b>80058</b>
Upravený rozpočet	90258
Skutočnosť k 31.12.2012	90580
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,36

### Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií

<b>Kategória</b>	<b>Text</b>	<b>Upravený rozpočet 2012 (v Eur)</b>	<b>Skutočnosť 2012 (v Eur)</b>	<b>%</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	90258	90580	100,36
230	Kapitálové príjmy	3000	3322	110,73
320	Kapitálové granty a transfery	89058	87258	97,98

### 2.1.3 Príjmové finančné operácie

<b>Príjmy celkom</b>	<b>( v Eur )</b>
Schválený rozpočet	<b>17000</b>
Upravený rozpočet	16502
Skutočnosť k 31.12.2012	16502
% plnenia k upravenému rozpočtu	100

### Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

<b>Hlavná Kategória</b>	<b>Text</b>	<b>Upravený rozpočet 2012 (v Eur)</b>	<b>Skutočnosť 2012 (v Eur)</b>	<b>%</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	16502	16502	100
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	16502	16502	100
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV			

## 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012

### 2.2.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom	( v Eur )
Schválený rozpo et.	<b>1055918</b>
- obecný úrad	570531
- základná škola	485390
Upravený rozpo et:	1195246
- obecný úrad	687912
- základná škola	507334
Skuto nos k 31.12.2012:	1194227
- obecný úrad	686892
- -základná škola	507335
% plnenia k upravenému rozpo tu	99,91

### Plnenie rozpo tu bežných výdavkov obce a rozpo tových organizácií

Oddiel	Kategória	Text	Upravený rozpo et 2012 (Eur)	Skuto nos 2012 (v Eur)	%
		<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>1195246</b>	<b>1194227</b>	<b>99,91</b>
<b>0111 obec</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky za obec celkom</b>	<b>159202</b>	<b>145400</b>	<b>91,33</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	79640	67831	85,17
	620	Poist. a príspevok do pois ovní	27833	26323	94,57
	630	Tovary a služby	51229	51246	100,03
	640	Bežné transfery	500	0	0
<b>0112 fin.obl.</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>2270</b>	<b>2767</b>	<b>121,89</b>
	630	Služby- audit, popl. banke	2270	2767	121,89
<b>0133 matrika</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>2790</b>	<b>2788</b>	<b>99,93</b>
	610	Mzdy	1520	1507	99,14
	620	Poistne	535	527	98,50
	630	Tovary a služby	735	754	102,58
	640	Náhrada príjmu PN	0	0	0
<b>0160 vo by</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>1690</b>	<b>1690</b>	<b>100</b>
	610	Odmeny	40	40	100
	620	Poistné	104	103	99,04
	630	Tovary a služby	1546	1547	100,06
<b>0320 PO</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>3508</b>	<b>3117</b>	<b>88,93</b>
	610	Mzdy	0	0	0
	620	Pois ovne	3	0	0
	630	Tovary a služby	3505	3117	88,93

<b>0451 - cesty</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>110086</b>	<b>99636</b>	<b>90,51</b>
	620	Poistné	2	0	0
	630	Tovary a služby	100884	90372	89,58
	640	Dotácie	9200	9264	100,70
<b>0510-odpad</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>84300</b>	<b>90039</b>	<b>106,81</b>
	630	Tovary a služby	84300	90039	106,81
<b>0520-vody</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>13448</b>	<b>15428</b>	<b>114,72</b>
	610	Mzdy	2392	3075	128,55
	620	Poistné	962	1053	109,46
	630	Tovary a služby	10094	11139	110,35
	640	Náhrada príjmu	0	161	0
<b>0620 VPP</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>34072</b>	<b>49451</b>	<b>145,14</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	22882	29072	127,05
	620	Poist. a príspevok do pois ovní	3320	8726	262,83
	630	Tovary a služby	7870	11562	149,91
	640	Náhrada príjmu PN		91	0
<b>0640 VO</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>24299</b>	<b>23352</b>	<b>96,10</b>
	610	Mzdy	5154	4954	96,12
	620	Poistné	1545	1525	98,71
	630	Tovary a služby	17550	16873	96,14
	640	Náhrada príjmu PN	50	0	0
<b>0721 ZS</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>7750</b>	<b>8046</b>	<b>103,82</b>
	630	Tovary a služby	7750	8046	103,82
<b>0810 TJ</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>7460</b>	<b>8720</b>	<b>116,89</b>
	630	Tovary a služby	2460	3966	161,22
	640	Príspevky	5000	4754	95,08
<b>08209-kultúra</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky za kultúru celkom</b>	<b>65286</b>	<b>58886</b>	<b>90,20</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11600	10959	94,47
	620	Poist. a príspevok do pois ovní	4140	3925	94,81
	630	Tovary a služby	49536	43959	88,74
	640	lenské príspevky, náhrada PN	10	43	430
<b>08205 knižnic</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>8881</b>	<b>8564</b>	<b>96,43</b>
	610	Mzdy	5542	5256	94,84
	620	Poistné	1939	1875	96,70
	630	Tovary a služby	1400	1433	102,36
<b>0830 MR-Sat</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>1900</b>	<b>1065</b>	<b>56,05</b>
	630	Tovary a služby	1900	1065	56,05
<b>0840nábož...a spol.slужby</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>26483</b>	<b>31556</b>	<b>119,16</b>
	620	Poistné	3	1	33,33
	630	Tovary a služby	4280	1267	29,6
	640	Transfery	22200	30288	136,43
<b>09111 MŠ</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky za MŠ celkom</b>	<b>93230</b>	<b>101288</b>	<b>108,64</b>

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49870	54299	108,88
	620	Poist. a príspevok do pois ovní	16420	19446	118,43
	630	Tovary a služby	26940	27440	101,86
	640	Odchodné, náhrada príjmu	0	103	0
<b>0950 školenia</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>1000</b>	<b>175</b>	<b>17,50</b>
	630	Školenie OU	1000	175	17,50
	630	Školenie matrika	0	0	0
	630	Školenie SU	0	0	0
<b>10 - soc. zab.</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky za soc. zabez. celkom</b>	<b>40257</b>	<b>34923</b>	<b>86,75</b>
	630	Tovary a služby	27868	26851	96,35
	640	Hmotná nudza,soc.výpomoc	12389	8072	65,15
<b>Základná škola celkom</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>507334</b>	<b>507335</b>	<b>100,</b>
<b>ZŠ -09121</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>378697</b>	<b>378698</b>	<b>100</b>
	610	Mzdy	229405	229404	100
	620	Poistné	78988	78989	100
	630	Tovary a služby	69002	69002	100
	640	Odchodné, náhrada príjmu	58	58	100
	640	Hmotná nůdza	1245	1245	100
<b>ŠKD-09501</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>18296</b>	<b>18296</b>	<b>100</b>
	610	Mzdy	12938	12938	100
	620	Poistné	4687	4687	100
	630	Tovary a služby	671	671	100
	640	Odchodné, náhrada príjmu PN	0	0	100
<b>ŠSZ -09501</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>47010</b>	<b>47010</b>	<b>100</b>
	610	Mzdy	19298	19298	100,00
	620	Poistné	6766	6766	100
	630	Tovary a služby	20946	20946	100
	640	Odchodné ,náhrady príjmu	0	0	0
<b>ZŠS-09601</b>	<b>600</b>	<b>Celkom</b>	<b>63330</b>	<b>63331</b>	<b>100</b>
	610	Mzdy	34722	34722	100
	620	Poistné	12262	12262	100
	630	Tovary a služby	16276	16277	100
	640	Odchodné, náhrada príjmu PN	70	70	100

## 2.2.2 Kapitálové výdavky OÚ a ZŠ

Výdavky celkom	( v Eur )
Schválený rozpočet	<b>150000</b>
Upravený rozpočet	93667
Skutočnosť k 31.12.2012	93664
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

### Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Oddiel	Kategória	Text	Upravený rozpočet 2012 (v Eur)	Skutočnosť 2012 (v Eur)	%
		<b>Výdavky za obec celkom</b>	<b>93667</b>	<b>93664</b>	<b>100,00</b>
	<b>700</b>	<b>Výdavky správa obce</b>	<b>11505</b>	<b>11505</b>	<b>100,00</b>
01116 obec	710	Nákup fréza ,techn.zh.traktor	11505	11505	100,00
<b>0443</b>	<b>700</b>	<b>Výstavba obce projekty</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>100,00</b>
	710	Územný plán	0	0	0
	710	Geometrický plán ihrisko	233	233	100,00
<b>0451 komunik</b>	<b>700</b>	<b>Celkom</b>	<b>22069</b>	<b>22069</b>	<b>100,00</b>
	710	Výstavba chodníka, nákup pozemku pod cestu	22069	22069	100,00
<b>0620-verej.pr.</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky verejné priestranstvá</b>	<b>49860</b>	<b>49857</b>	<b>99,99</b>
	710	Výstavba námestie	49860	49857	99,99
<b>0810-Šport</b>	<b>700</b>	<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Výstavba ihriska	0	0	0
<b>0820 kultúra</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky kultúra</b>			
	710		0	0	0
<b>08209-kostolík</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	100

## 2.2.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	( v Eur )
Schválený rozpočet	<b>0</b>
Upravený rozpočet	0
Skutočnosť k 31.12.2012	0

% plnenia k upravenému rozpo tu	0

### Plnenie rozpo tu výdavkových finan ných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Upravený rozpo et 2012 (v eur)	Skuto nos 2012 (v eur)	%
		<b>Bežné výdavky celkom</b>	0	0	0
	<b>800</b>	<b>Výdavky za obec celkom</b>			
<b>01 - obec</b>	810	Úvery, pôži ky, NFV ....			
	820	Splácanie istín			
<b>05 - ŽP</b>	<b>800</b>	<b>Výdavky na ŽP celkom</b>	0	0	0
	820	Splácanie istín	0	0	0
<b>08 - kultúra</b>	<b>800</b>	<b>Výdavky za kultúru celkom</b>			
	820	Splácanie istín			
<b>09 - vzdeláv.</b>	<b>800</b>	<b>Výdavky za školstvo celkom</b>			
	820	Splácanie istín			
<b>10 - soc. zab.</b>	<b>800</b>	<b>Výdavky za soc. zabez. celkom</b>			

## 2.3 Plán rozpo tu na roky 2013 - 2015

### 2.3.1 Príjmy celkom OÚ a ZŠ

	Skuto nos k 31.12.2012	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1289418</b>	<b>1139009</b>	<b>1090865</b>	<b>1126365</b>
z toho :				
Bežné príjmy	<b>1166362</b>	<b>1082224</b>	<b>1063865</b>	<b>1099365</b>
Kapitálové príjmy	<b>90580</b>	<b>43443</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Základná škola	<b>15974</b>	<b>13342</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>
Finan né príjmy	<b>16502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 2.3.2 Výdavky celkom OÚ a ZŠ

	Skuto nos k 31.12.2012	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1287891</b>	<b>1113035</b>	<b>1084685</b>	<b>1124540</b>
z toho :				
Bežné výdavky	<b>686892</b>	<b>573709</b>	<b>554185</b>	<b>586240</b>
Kapitálové výdavky	<b>93664</b>	<b>65000</b>		
Finan né výdavky	<b>0</b>			
Základná škola bež.	<b>507335</b>	<b>474326</b>	<b>530500</b>	<b>538300</b>
Základná škola kap,	<b>0</b>			

### 3. Hospodárenie obce za rok 2012

#### Skuto né erpanie rozpo tu obce k 31.12.2012

	Upravený rozpo et 2012 (v Eur)	Skuto nos k 31.12.2012 (v Eur)
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1318872</b>	<b>1289418,59</b>
z toho :		
Bežné príjmy obec	1196139	1166362,10
Kapitálové príjmy	90258	90580,42
Finan né príjmy	16502	16501,79
Základná škola	15973	15974,28
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1288913</b>	<b>1287891,69</b>
z toho :		
Bežné výdavky obec	687912	686892,85
Kapitálové výdavky	93667	93664,25
Finan né výdavky	0	0
Základná škola bežné	507334	507334,59
Základná škola kapitálové	0	0

Da z príjmov v roku 2012 OÚ + ZŠ 13,10 €

Prebytok rozpo tovéch prostriedkov obce znížený o rezervný fond 1526,90 €

Z prebytku 1526,90 € sa vylučujú úlohy viazané prostriedky 1817,94 Eur zostatok z FNM na územný plán a projekty, hospodárenie za rok 2012 skon čilo schodkom vo výške 291,04 €

Zostatok rezervného fondu k 1.1.2012	16
<b>Tvorba</b> rezervného fondu v roku 2012	14682,89
Schodok rozpo tu za rok 2012	291,04

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2012

14698,89 €

Schodok rozpo tu za rok 2012 sa uhradí z rezervného fondu v iastke

291,04 €

#### 4. Vývoj poh adávok a záväzkov v tis. Sk

##### 5.1. Poh adávky

Poh adávky	Rok 2011	Rok 2012
Poh adávky OU + ZŠ	44381	33679,62

##### 5.2 Záväzky

Záväzky	Rok 2011	Rok 2012
Záväzky do lehoty splatnosti OU + ZŠ	35199	32298,26
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Úver	0	0
Sociálny fond OU + ZŠ	3366	1278,96

#### 6. Ostatné dôležité informácie

##### 6.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery :

	Dotácia na výstavbu ihriska	77058.- €
	Dotácia rekonštrukcia kostolík	10000.- €

##### 6.3 Významné investí né akcie v roku 2012

Najvýznamnejšie investí né akcie realizované v roku 2012 :

- Výstavba chodníka okolo Soliska, výstavba námestie, rekonštrukcia kostolík

#### **6.4 Predpokladaný budúci vývoj inosti**

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :

- Výstavba námestia - ukončenie
- Rekonštrukcia starý kostolík - ukončenie

#### **6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia**

.Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

##### **a/ Finančné usporiadanie vo i štátnemu rozpočtu:**

Dotácie vo i štátnemu rozpočtu a na prenesený výkon štátnej správy boli zúčtované s poskytovateľmi.

##### **b/ Finančné usporiadanie vo i rozpočtovej organizácii zradenej obcou – Základná škola**

Dotácie so Základnou školou boli zúčtované.

##### **c/ Finančné usporiadanie vo i právnickým osobám :**

Obec v roku 2012 poskytla dotáciu v súlade VZN o dotáciách Telovýchovnej jednote Zázrivá vo výške 4754.- € Dotácia bola k 31.12.2012 zúčtovaná.