

**Závěrečný účet Obce
Motešice
za rok 2012**

V Motešiciach, máj 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

- 1.Rozpočet obce na rok 2012
- 2.Rozbor plnění příjmů za rok 2012
- 3.Rozbor plnění výdavků za rok 2012
- 4.Bilancia příjmů a výdavků za rok 2012
- 5.Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- 6.Majetok
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
8. Zostatky na bežných účtoch
- 9.Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Motešice 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2011 uznesením č.48/2011.

Úprava rozpočtu bola schválená OZ :

1. zmena schválená dňa 22.08.2012 uznesením číslo 85/2012

2. zmena schválená dňa 21.11.2012 uznesením číslo 100/2012.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012

Rozpočet obce v € :

Príjmy celkom	532 929
Výdavky celkom	517 216
Hospodárenie obce – prebytok	15 713

Čerpanie rozpočtu

Príjmy	542 946
Výdavky	512 823
Prebytok rozpočtu	30 123

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
532 929	542 946	101,88 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
188 990	206 934	109,49 %

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 150 000,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 158 577 €, čo predstavuje plnenie na 105,72 %.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 24 140 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 33 122 € , čo je 137,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 19 726 €, dane zo stavieb boli vo výške 13 296 € a dane z bytov vo výške 100 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 2089- € (z toho Asemid Energy s.r.o. 1816 €, 8 fyzických osôb 273 €.

c/ Daň za psa

Z rozpočtovaných 850 € bol skutočný príjem 850 €, čo predstavuje 100 %.

d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Tato položka bola rozpočtovaná vo výške 14 000 € plnenie k 31.12.2012 bolo vo výške 14 385 € plnenie na 102,75 %. Obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 527 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
6 620	8 484	128,15 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 6 005 € , čo je 133,44 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 982 €, čo je 140,28 % plnenie.

c) Za služby domu smútku, cintorínske poplatky

Z rozpočtovaných 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 418 €, čo je 104,5 % plnenie.

d) Ostatné poplatky

Z rozpočtovaných 1020 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1079 €, čo je 105,78 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
296 214	297 160	100,32 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad Trenčín	263,34	Evidencia obyvateľsta
2.	Obvodný úrad Trenčín	2 787,95	Matrika
3.	Krajský školský úrad	700,-	Školstvo – soc. znevýhodnení
4.	Krajský školský úrad	255 997,-	Školstvo - bežné výdavky
5.	Krajský školský úrad	3 364,-	Školstvo výchovno vzdel.poukazy
6.	Obvodný úrad Trenčín	42,22	Cestná doprava a pozemné komun.
7.	ÚPSVaR Trenčín	1 636,90	Stravné pre deti v HN,školské potreb
8.	Zostatok zo školy k 3 1.12.2012	7 422,-	Dopravné ,vzd.poukazy , bežné výdavky ZŠ
9.	Krajský školský úrad	12 340,-	Dopravné pre žiakov

10.	Obvodný úrad Trenčín	106,80	Na skladníka CO
11.	Krajský úrad živ.prostredia	86,27	Na agendu životného prostredia
12.	Krajský školský úrad	1 514,-	MŠ na výchovnovzdelávací proces
13.	Transfer ÚPSVR	539,90	Rodinné prídavky
14.	Krajský stavebný úrad	742,14	Stavebný úrad
15.	Obvodný úrad Trenčín	2599,92	Transfer na voľby
16.	ŠR Reg. operač. program	14 440,-	Refundácia Centrálna zóna Motešice

4/ Vratky

Rozpočet 410 €, plnenie v celkovej sume 864,- € /vratky za elektrinu, vodu, /
Z refundácie projekt Bytový dom Motešice rozpočet 17 000,- €, plnenie 17 000,- €.
Z poistného plnenia autobusové nástupište rozpočet 2280,- €, plnenie 2280,- €.

5/ Vlastné príjmy ZŠ

Rozpočet 9 415 €

Plnenie

Poplatok MŠ a ŠKD	1659,35 €
Stravné ŠJ	6204,16 €
Úroky	13,80 €
Príjmy z telocvične	1685,25 €
Preplatok energie	16,63 €
Spolu	9579,19 €

6) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
12 000	645	5,38 %

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 12 000 € bol skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2012 645 €, čo predstavuje 5,38 % plnenie.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
517 216	512 823	99,15 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
505 216	502 023	99,36 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	85 548	86 925	101,60%
Výdavky matrika	3 200	3 069	95,90 %
Ochrana životného prostredia	100	86	86 %

Požiarna ochrana	1 500	1 333	88,86 %
Rozvoj obcí	9 425	9 863	104,64 %
Verejné osvetlenie	6 900	6 203	89,89 %
Nakladanie s odpadmi	16 400	16 885	102,95 %
Miestne komunikácie	1 000	1 315	131,5 %
Telovýchovná jednota	3 000	3 018	100,6 %
Knižnica	150	114	76 %
Kultúrno výchovná činnosť	27 322	26 708	97,75 %
Miestny rozhlas	1 200	1 281	106,75 %
Dom smútku a cintorín	700	376	53,71 %
Školenia	800	550	68,75 %
Sociálna starostlivosť	1 000	922	92,2 %
Základná škola s MŠ	333 471	329 940	98,94 %
Projekt Bytový dom Motešice	12 000	12 000	100 %
Právne služ., znalec. posudok bytovka	1 500	1 435	95,66 %
SPOLU	505 216	502 023	99,36 %

2/

Splátka úveru MŠ	9 000	7 920	88 %
Splátka úveru Centrálna zóna Motešice	3 000	2 880	96 %
Finančné operácie spolu	12 000	10 800	90 %

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

Úroky a platby súvisiace s úverom v roku 2012 boli 4 885,- €

4. Bilancia príjmov a výdavkov za rok 2012

Bilancia príjmov a výdavkov za rok 2012

Bežné príjmy + kapitálové príjmy 542 946 €

Bežné výdavky + kapitál. výdavky 512 823 €

Príjmy – výdavky

30 123 €

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. štátnemu rozpočtu
- b. štátnym fondom
- c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školsťvo, 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 -
Obvodný úrad	Evidencia obyvateľov	263,34	263,34	0
Obvodný úrad	Matrika	2 787,95	2 787,95	0
Obvodný úrad	Skladník CO	106,80	106,80	0
Krajskýstav.úrad	Spoločný stavebný úrad	742,14	742,14	0
Krajský školský úrad	Školstvo bežné výdavky	255 997	250 821	5 176
Krajský školský úrad	Školstvo výchovnovzdel.poukaz	3 364	2 971	393
Krajský školský úrad	Školstvo – cestovné	12 340	11 700	640
Krajský školský úrad	Školstvo – soc. znevýhodn.	700	700	0
Krajský školský úrad	Predškolská výchova	1 514	1 467	47
KÚ ŽP	Agenda živ.prostredia	86,27	86,27	0
ÚPSVaR	Pre deti v HN	1 636,90	1 636,90	0
OÚ cestná doprava	Cestná doprava a poz. komunikácie	42,22	42,22	0
Obvodný úrad	Voľby do NR SR	2 600	2 600	0
Obvodný úrad	Rodinné prídavky	539,90	539,90	0
ŠR Reg. operač. program	Refundácia Centrálna zóna Motešice	14 440	14 440	0

B. Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - 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 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1 800	1 800	0
Prostriedky pre MŠ, ŠJ, ŠKD	49 344	49 344	0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

6. Majetok obce

Stavby	716 074	€
Samostatné hnutelné veci	14 125	€
Dopravné prostriedky	10 678	€
Drobný dlhodobý hmotný majetok	6 311	€
Pozemky	265 920	€
Dlhodobý hmotný majetok spolu	1 013 108	€
Dlhodobý finančný majetok	102 306	€

Postup odpisovania :

V roku 2012 sme používali rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Sadzby účt. odpisov sa určujú podľa zákona 595/2003 Z .z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje

DEXIA Komunál univerzálny úver (prístavba MŠ r. 2010) - 117 080 €
DEXIA Termínovaný úver (centrálna zóna) - 17 120 €

8. Zostatky na bežných účtoch k 31.12.2012

Zostatky na účtoch k 31.12.2012	zostatok v €
VÚB bežný účet	14 739,79
Prima banka bežný účet, z toho prostriedky ZŠ 7 422 €	18 362,12
Zostatok v pokladni k 31.12.2012	0,00

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Schválené OZ dňa 22.05.2013

Uznesením č. 124/2013

Vypracovala : Fortunová Monika

Ing. Martin Mach
starosta obce v.r.