

***Záverečný účet obce ZELENEČ***

***za rok 2012***

***Zeleneč, jún 2013***

2

***OBSAH:***

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Výsledok hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

 8. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch

 k 31.12.2012

 9. Hodnotenie plnenia programov obce

 (príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)

3

**1. Rozpočet na rok 2012**

 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec Zeleneč 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. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený na 7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 13.12.2011 uznesením č. 74. V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

01/2012 – schválené na 12. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 18.09.2012, uznesením č. 114

02/2012 – schválené na 12. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 18.09.2012, uznesením č. 114

03/2012 – schválené na 14. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 11.12.2012, uznesením č. 131

04/2012 – schválené na 14. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 11.12.2012, uznesením č. 131

05/2012 – schválené na 14. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 11.12.2012, uznesením č. 131

**Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| **PRÍJMY CELKOM:** | **3.468.245** | **4.599.664** |
| z toho: |  |  |
| *Bežné príjmy* | 1.142.714 | 1.165.295 |
| *Kapitálové príjmy* | 2.258.611 | 2.751.449 |
| *Finančné príjmy* | 66.920 | 682.920 |
| **VÝDAVKY CELKOM:** | **3.468.245** | **4.599.664** |
| z toho: |  |  |
| *Bežné výdavky* | 525.982 | 557.563 |
| *Kapitálové výdavky* | 2.406.843 | 3.321.446 |
| *Finančné výdavky* | 93.000 | 278.235 |
| *Výdavky RO s právnou subjektivitou* | 442.420 | 442.420 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 4.599.664 | 4.151.226 | **90,25** |

4

***1) Bežné príjmy – daňové príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 592.280 | 598.082 | **100,98** |

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

Z predpokladaného očakávaného výnosu podielových daní vo výške **439.000,- €** bolo skutočné plnenie **442.620,38 €**, čo predstavuje **100,82 %.** Výnos dane z príjmov je poukazovaný obci prostredníctvom Finančnej správy v Trnave.

**b) Daň z nehnuteľností**

Daň z nehnuteľností predstavuje daň z pozemkov a daň zo stavieb. Daň z pozemkov bola rozpočtovaná vo výške **59.000,- €.** Skutočné plnenie bolo **60.393,18 €,** čo predstavuje **102,36** **%**. Nárast oproti plánovanej výške nastal napr. z dôvodu úhrad za staré roky, preklasifikovaním ornej pôdy na stavebný pozemok, čím sa zvýšila sadzba dane za pozemok. Príjmy dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške **29.000,- €**, skutočné plnenie bolo **30.875,60 €,** čo je plnenie na **106,47 %**.

**c) Daň za psa**

Skutočný príjem bol vo výške **1.042,90 €** oproti plánovanému vo výške **1.000,- €**, čo predstavuje plnenie na **104,29 %.**

**d) Daň za nevýherné hracie prístroje**

Skutočný príjem bol **35,- €** oproti rozpočtovaným **70,- €**, čo je plnenie na **50 %**. Daň za umiestnenie nevýherného hracieho prístroja vo svojej prevádzke uhradilo Pohostinstvo „112“.

**e) Daň za predajné automaty**

Rozpočtovaný príjem i skutočné plnenie bolo vo výške **210,- €**, čo je plnenie na **100,00 %.** Predajný automat spoločnosti Alois Dallmayr prevádzkuje OMV – čerpacia stanica v Zelenči na diaľnici D1.

**f) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaného príjmu vo výške **3.000,-** € bolo skutočné plnenie **1.948,28 €**, čo je **64,94 %**. Zvýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva malo za následok pokles návštevnosti predajcov v priebehu roka 2012, a tým aj výpadok príjmu v tejto položke.

**g) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Skutočný príjem bol vo výške **49.854,97 €**, čo je oproti rozpočtovanému vo výške **50.000,- €** plnenie na **99,71 %.**

5

**h) Daň za jadrové zariadenia**

Príjem dane za jadrové zariadenia predstavoval v skutočnosti **11.101,56 €**, čo je oproti plánovaným **11.000,- €** plnenie na **100,92 %**.

***2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 258.954 | 247.276 | **95,49** |

**a) Príjmy z prenajatých pozemkov**

Skutočné plnenie bolo vo výške **7.726,75 €**, čo je oproti plánu **6.500,- €** plnenie na **118,87 %.** Prevažnú časť tejto príjmovej položky tvoria poplatky za prenájom pozemku v novovybudovanej lokalite od budúcich vlastníkov nájomných bytov.

**b) Príjmy z titulu prenájmu**

Rozpočtovaný príjem za prenajímané subjekty bol spolu **144.120,- €**. Skutočné plnenie predstavovalo **142.683,71 €**, čo je plnenie na **99,00 %.**

**c) Ostatné poplatky**

Do kategórie ostatných poplatkov patria všetky administratívne a správne poplatky, napr. za overovanie podpisov, overovanie listín, poplatky za vydané potvrdenia, poplatky za vydanie rybárskeho lístka. Z rozpočtovaných **13.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **10.170,89 €**, čo predstavuje plnenie na **78,24 %.**

**d) Pokuty v blokovom konaní**

V priebehu roka 2012 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške 434,70 €. Jednalo sa hlavne o pokuty udelené Obvodným úradom Trnava, odborom všeobecnej vnútornej správy. Pokuty boli udelené našim občanom za priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

**e) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

Predstavujú poplatky ako napr. za správu bytového fondu, vodné a stočné, poplatky za dom smútku, poplatok za odpadové nádoby, poplatky za miestny rozhlas, čitateľské a knižničné poplatky, cintorínske poplatky za prenájom hrobového miesta, poplatky za deti v hmotnej núdzi. Z rozpočtovaných **82.580,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **74.516,40 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **90,24 %.**

**f) Úroky z vkladov**

Skutočné plnenie bolo **125,14 €**, čo oproti plánovaným **200,- €** je plnenie na **62,57 %.**

6

**g) Príjmy z náhrad poistného plnenia**

Z rozpočtovaných **1.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **954,- €**, čo predstavuje plnenie na **95,40 %.** Jedná sa o poistné plnenie Komunálnej poisťovne za poškodené čerpadlo Flygt.

**h) Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**

Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier. Z rozpočtovaných **200,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **251,33 €**, čo predstavuje plnenie na **125,67 %.**

**ch) Príjmy z dobropisov**

Ak nie je prípustné vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov, ako napr. za noviny, časopisy, knihy, telefóny, elektrickú energiu, plyn, účtujeme ako príjem z dobropisov. Jedná sa o dobropis za plyn na 2 odberných miestach – obecný úrad a obecný byt vo výške **17.554,06 €.**

***3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenie** |
| 314.061 | 311.617 | **99,22** |

**Obec Zeleneč prijala v roku 2012 nasledovné transfery:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ dotácie** | **Suma v €** | **Účel** |
| Krajský školský úrad v Trnave |  289.702,00 | Prenesené kompetencie |
| Obvodný úrad v Trnave | 9,40 | Dotácia na vojnové hroby |
| Krajský stavebný úrad v Trnave | 2.380,80 | Stavebný transfer |
| Obvodný úrad v Trnave | 844,80 | Dotácia REGOB |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 410,80 | Dotácia pre deti v HN |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK v TA | 132,64 | Pozemné komunikácie |
| Krajský úrad životného prostredia v TA | 276,78 | Životné prostredie |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 284,90 | AČ formou dobrovoľ. služby |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 134,71 | Rodinné prídavky |
| Obvodný úrad v Trnave | 1.561,64 | Transfer na voľby |
| Ministerstvo pôdohospod. a rozvoja vidieka | 1.457,13 | Rekonštrukcia ZŠ |
| Ministerstvo pôdohospod. a rozvoja vidieka | 171,43 | Rekonštrukcia ZŠ |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 12.750,00 | Vodovod a kanalizácia |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 1.500,00 | Vodovod a kanalizácia |
| **SPOLU:** | **311.617,03** |  |

Poskytnuté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a v zmysle zákona.

7

***4) Kapitálové príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 2.751.449 | 2.531.497 | **92,01** |

**a) Dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR –** bola poskytnutá na rekonštrukciu Základnej školy v Zelenči. Z fondov EÚ bolo rozpočtovaných **286.040,70 €**, skutočne poskytnutých **286.041,35 €**, čo je **100,00 %** plnenie.

Príjem zo štátneho rozpočtu bol plánovaný vo výške **33.652,20 €**, skutočnosť bola **33.651,92** **€**, čo predstavuje **100,00 %** plnenie.

**b) Dotácia z Ministerstva životného prostredia SR** – bola poskytnutá na projekt „Zeleneč – vodovod a kanalizácia“. Z prostriedkov EÚ bolo poskytnutých **1.937.193,39 €** oproti plánovaným **2.026.953,74 €**, čo je plnenie na **95,57 %.** Zo štátneho rozpočtu obec obdržala na financovanie projektu finančné prostriedky vo výške **227.905,12 €** oproti rozpočtovaným **238.465,16 €,** čo je plnenie na **95,57 %.**

**c) Dotácia z Ministerstva životného prostredia SR –** poskytnutá na projekt „Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč“. Z prostriedkov EÚ boli refundované finančné prostriedky vo výške **925,65 €** a z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške **108,90 €.**

**d) Príjmy zo združených investičných prostriedkov –** z rozpočtovaných **19.229,- €** bol skutočný príjem vo výške **45.670,61 €.**

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Základná škola s právnou subjektivitou je financovaná prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave. Rozpočtovaný príjem bol vo výške **286.100,- €**. Skutočnosť bola vo výške **286.722,-** . Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **280.518,- €.** Okrem toho boli Základnej škole poukázané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy – **4.315,- €**, na odchodné – **1.789,- €,** dotácia na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – vo výške **100,- €.**

Finančné prostriedky od zriaďovateľa – originálne kompetencie, boli schválené vo výške **156.320,- €,** z toho pre Materskú školu – **87.610,- €** (+ 2.980,- € od KŠÚ v rámci prenesených kompetencií), pre Školskú družinu – **21.610,- €** a pre Školskú jedáleň – **47.100,- €.**

**Plnenie príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:**

***Príjmy:***

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subjekt | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie | Plnenie v % |
| Materská škola | 4.000 | 6.686 | 6.686 | 100,00 |
| Základná školaŠKDŠkolská jedáleň | PK 3.900OK 2.150OK 5.000 | PK 2.393OK 2.300OK 11.697 | PK 2.393OK 2.300OK 11.697 | 100,00100,00100,00 |
| SPOLU: | 11.050 | 16.390 | 16.390 | 100,00 |

***Výdavky:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subjekt | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie | Plnenie v % |
| Materská škola |  94.175 | 97.276 | 97.276 | 100,00 |
| Základná školaŠKDŠkolská jedáleň | PK 287.663 OK 23.760 OK 52.100  | PK 289.717 OK 23.210OK 56.627  | PK 289.717 OK 23.210 OK 56.627 | 100,00100,00100,00 |
| SPOLU: | 363.523 | 369.554 | 369.554 | 100,00 |

***Členenie výdavkov rozpočtových organizácií – ZŠ a MŠ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Materská škola** | **Základná škola** |
| **Výdavky** | *Originálne kompetencie* | *Prenesené kompetencie* | *Originálne kompetencie* |
| Materiál | 8.500 | 9.985 | 5.804 |
| Energie | 9.502 | 21.879 | 7.820 |
| Služby | 11.934 | 11.577 | 1.680 |
| Mzdové náklady | 65.220 | 237.723 | 55.500 |
| Ostatné náklady | 2.119 | 8.352 | 9.033 |
| **Príjmy** |  |  |  |
| Vlastné | 6.686 | 2.995 | 13.997 |
| Od zriaďovateľa | 90.590 | 286.722 | 65.840 |

**3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 4.599.664 | 3.849.445 | **83,69** |

***1) Bežné výdavky: (bez RO)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 557.563 | 501.359 | **89,92** |

v tom:

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Manažment obce – výdavky verejnej správy | 282.571 | 269.731 | 95,46 |
| Členstvo obce v samosprávnych organizáciách | 11.350 | 11.297 | 99,54 |
| Propagácia a prezentácia obce | 500 | 46 | 9,18 |
| Finančná oblasť | 41.272 | 38.678 | 93,72 |
| Opatrovateľské služby v byte | 0 | 0 | 0,00 |
| Starostlivosť o seniorov | 3.500 | 2.722 | 77,76 |
| Starostlivosť o občanov v núdzi | 700 | 500 | 71,43 |
| Aktivačné práce | 285 | 286 | 100,22 |
| Deti v hmotnej núdzi | 480 | 581 | 121,15 |
| Transfery neziskovým organizáciám a jednotl. | 5.107 | 4.606 | 90,19 |
| Cintorín a dom smútku | 2.509 | 1.212 | 48,31 |
| Miestny rozhlas | 1.325 | 1.142 | 86,16 |
| Nakladanie s odpadom | 65.500 | 60.634 | 92,57 |
| Kanalizácia | 27.950 | 21.474 | 76,83 |
| Komunikácie | 3.000 | 683 | 22,76 |
| Stará materská škola | 1.056 | 859 | 81,30 |
| Základná škola | 5.186 | 5.186 | 100,00 |
| Školenia, kurzy, semináre | 1.000 | 483 | 48,30 |
| Šport | 28.200 | 26.796 | 95,02 |
| Kultúrna infraštruktúra | 6.850 | 5.137 | 74,99 |
| Knižnica | 735 | 667 | 90,76 |
| Organizácia a podpora kultúrnych podujatí | 5.700 | 4.711 | 82,65 |
| Verejné osvetlenie | 18.300 | 17.780 | 97,16 |
| Verejná zeleň | 4.537 | 2.199 | 48,48 |
| Požiarna ochrana | 9.545 | 8.975 | 94,03 |
| Vodovod | 28.855 | 14.298 | 49,55 |
| Bývanie – elektrická energia – spoloč. priestory | 1.550 | 676 | 43,60 |
| **Spolu:** | **557.563** | **501.359** | **89,92** |
| Vzdelávanie – originálne kompetencie | 156.320 | 153.450 | 98,16 |
| Vzdelávanie – prenesené kompetencie | 286.100 | 289.702 | 101,26 |
| **SPOLU bežné výdavky aj s RO** | **999.983** | **944.511** | **94,45** |

**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných **103.745,- €** bolo skutočne čerpaných **99.634,80 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **96,04 %**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných **37.717,- €** bolo v skutočnosti čerpaných **36.826,70 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **97,64 %.** Sú tu zahrnuté odvody poistného zamestnancov obecného úradu za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

10

**c) Tovary a služby**

Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, odmeny poslancom, odmeny na dohody, bežné transfery a ostatné výdavky na tovary a služby. Z rozpočtovaných **141.109,- €** bolo skutočne čerpaných **133.269,68 €,** čo predstavuje plnenie na **94,44 %.**

**d) Členstvo obce v samosprávnych organizáciách**

Spoločný obecný úrad v Trnave zabezpečuje pre obec Zeleneč výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, na úseku pozemných komunikácií a ochrany životného prostredia a na úseku opatrovateľskej služby. Obec z titulu členstva každoročne poukazuje príspevky na činnosť v zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Na činnosť stavebného úradu bolo rozpočtovaných **8.100,- €**, skutočné čerpanie bolo vo výške **8.067,10 €**, čo predstavuje plnenie na **99,59 %.** Na činnosť sociálneho úradu bolo rozpočtovaných **750,- €,** skutočné plnenie bolo vo výške **732,90 €,** čo je plnenie vo výške **97,72 %**.

**e) Bežné transfery**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subjekt** | **Rozpočet**  | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Spolok chovateľov poštových holubov  | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| Spolok záhradkárov | 503 | 503 | 99,92 |
| Spolok vinárov | 400 | 0 | 0,00 |
| Transfer cirkvi | 3.004 | 3.004 | 99,99 |
| Jednotlivcovi (AWPC Slovakia-Hradský) | 200 | 100 | 50,00 |
| Spolok seniorov | 600 | 600 | 99,97 |
| Hnutie eRKo | 2.000 | 1.747 | 87,33 |
| ZO Matice slovenskej | 300 | 300 | 100,00 |
| Spolok nadšencov | 600 | 601 | 100,09 |
| ŠK Slávia | 14.000 | 14.000 | 100,00 |
| Stolnotenisový klub pod ŚK Slávia | 1.000 | 1.000 | 100,00 |

Všetky poskytnuté dotácie boli účelovo viazané na konkrétne činnosti, poriadané akcie, služby a materiál v zmysle žiadostí poberateľov dotácií. Ich poskytnutie bolo podmienené schválením Obecného zastupiteľstva v Zelenči.

***2) Kapitálové výdavky***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 3.321.446 | 2.623.988 | **79,00** |

v tom:

11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Zberný dvor | 133.257 | 1.089 | 0,82 |
| Kanalizácia – nákup čerpadla | 6.000 | 3.647 | 60,79 |
| Rekonštrukcia a modernizácia ČS | 32.000 | 0 | 0,00 |
| Rekonštrukcia ZŠ – prostriedky EÚ | 286.041 | 286.041 | 100,00 |
| Rekonštrukcia ZŠ – prostriedky ŠR | 33.652 | 33.652 | 100,00 |
| Rekonštrukcia ZŠ – vlastné prostriedky | 36.156 | 36.156 | 100,00 |
| Vodovod – prostriedky EÚ | 1.920.581 | 1.768.247 | 92,07 |
| Vodovod – prostriedky ŠR | 225.951 | 208.029 | 92,07 |
| Vodovod – vlastné prostriedky | 117.975 | 109.534 | 92,84 |
| Vodovod – zádržné z úveru | 220.165 | 170.835 | 77,59 |
| Pažiť – plynofikácia | 6.758 | 6.758 | 100,00 |
| Realizácia nových stavieb | 95.910 | 0 | 0,00 |
| Realizácia nových stavieb (úver) | 207.000 | 0 | 0,00 |
| **SPOLU:** | **3.321.446** | **2.623.988** | **79,00** |

**Zberný dvor** – v rozpočte obce na rok 2012 boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč“. Z dôvodu opakovaného verejného obstarávania a jeho prebiehajúcej následnej kontroly nebolo možné projekt realizovať.

**Nákup čerpadla** – obec každoročne plánuje nákup nového čerpadla z dôvodu pretrvávajúcich problémov v oblasti kanalizácie. Finančné prostriedky boli vyčlenené vo výške 6.000,- €. Údržbou a opravou existujúcich čerpadiel nebolo potrebné operatívne riešiť vzniknuté havarijné situácie kúpou ďalšieho čerpadla.

**Rekonštrukcia a modernizácia čerpacej stanice** – z dôvodu pretrvávajúcich problémov v oblasti kanalizácie obec pristúpila k rekonštrukcii a modernizácii ČS. Z dôvodu predĺženého verejného obstarávania k projektu, sa v roku 2012 nečerpali finančné prostriedky z tejto položky.

**Rekonštrukcia základnej školy** – jej financovanie prebiehalo prostredníctvom  poukázaných finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pri úhrade faktúr bolo 85 % hradených z prostriedkov EÚ, 10 % z prostriedkov štátneho rozpočtu a 5 % z vlastných prostriedkov obce. Z prostriedkov EÚ bolo rozpočtovaných **286.041,- €,** skutočné plnenie bolo vo výške **286.041,35 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **100,00 %.** Na financovanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo rozpočtovaných **33.652,- €,** skutočné plnenie bolo vo výške **33.651,92 €,** čo je plnenie na **100,00 %.** Na úhradu z vlastných prostriedkov obec naplánovala v rozpočte **36.156,- €.** V skutočnosti bolo čerpanie vo výške **36.156,30 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **100,00 %.** Realizáciu prácv zmysle Zmluvy o dielo zabezpečovala firma VYPUSTA s.r.o. Bratislava. Externý projektový manažment zabezpečovala firma SYNERGA X, s.r.o. Bratislava.

12

**Výstavba vodovodu v obci** – bola financovaná refundáciou faktúr  Ministerstvom životného prostredia SR – vo výške 85 % z prostriedkov EÚ, 10 % z prostriedkov ŠR a 5 % z vlastných prostriedkov obce Zeleneč. Na financovanie z prostriedkov EÚ bolo rozpočtovaných **1.920.581,06 €,** skutočné čerpanie bolo vo výške **1.768.247,24 €,** čo bolo plnenie na **92,07 %.** Na financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyčlenených **225.950,71 €.** V skutočnosti bolo čerpanie vo výške **208.029,10 €,** čo predstavuje plnenie na **92,07 %.** Na úhradu z vlastných prostriedkov bolo rozpočtovaných **117.975,36 €.** V skutočnosti bolo čerpanie vo výške **109.533,51 €,** čo predstavovalo plnenie na **92,84 %.**

Stavebné práce hradené z kapitálových výdavkov realizovala v zmysle Zmluvy o dielo č. Z1/2011/032/05 firma DOPRASTAV a.s. Bratislava. Výkon funkcie stavebného dozoru na stavbe „Zeleneč – vodovod a kanalizácia“ zabezpečovala firma INVING – Ing. Jozef Marček. Externý projektový manažment zabezpečovala firma SANCORE Bratislava – Ing. Martin Sanitra.

**Pažiť – plynofikácia** – z rozpočtovaných **6.758,- €** bolo v skutočnosti čerpanie vo výške **6.757,67 €,** čo predstavuje plnenie na **100,00 %.**

***3) Výdavkové finančné operácie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2012** | **Skutočnosť k 31.12.2012** | **% plnenia** |
| 278.235 | 280.945 | **100.97** |

Výdavkové finančné operácie predstavujú mesačné splátky istiny úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania,  splatenie krátkodobého úveru poskytnutého VÚB Trnava a splátky istiny dlhodobého úveru, poskytnutého VÚB Trnava.

**4. Výsledok hospodárenia za rok 2012**

Celkové dosiahnuté bežné príjmy obce: 1.156.974,53 €

Celkové dosiahnuté bežné výdavky obce: 944.511,27 €

Kapitálové príjmy: 2.531.496,94 €

Kapitálové výdavky: 2.623.988,16 €

Príjmové finančné operácie: 462.754,79 €

Výdavkové finančné operácie: 280.945,39 €

***Rekapitulácia rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií v roku 2012 a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012:***

13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh rozpočtu | Príjmy | Výdavky | + prebytok- schodok |
| **Bežný rozpočet** | 1.156.974,53 | 944.511,27 | **+ 212.463,26** |
| **Kapitálový rozpočet** | 2.531.496,94 | 2.623.988,16 | **- 92.491,22** |
| **Finančné operácie** | 462.754,79 | 280.945,39 | **+ 181.809,40** |

V členení bol dosiahnutý bežný rozpočet (bežné príjmy – bežné výdavky) ako prebytkový **+212.463,26 €** a kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) ako schodkový **– 92.491,22 €.**

Z výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu obce vyplýva, že finančné operácie neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia obce. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce ovplyvňujú len príjmy a výdavky bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu za obdobie rozpočtového roka. Finančné operácie teda nevstupujú do príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

**Rozpočtový výsledok hospodárenia (bežný rozpočet – kapitálový rozpočet) je prebytok vo výške 119.972,04 €.**

**5. Tvorba a použitie prostriedkov RF a SF**

***Rezervný fond:***

Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.

Začiatočný stav k 1.1.2012 10.750,85 €

Krytie schodku roku 2011 10.750,85 €

Konečný zostatok k 31.12.2012  0,00 €

***Sociálny fond:***

Začiatočný stav k 1.1.2012 336,17 €

Tvorba SF 687,94 €

Čerpanie SF 0,00 €

Konečný zostatok k 31.12.2012 1.024,11 €

**6. Bilancia aktív a pasív**

***Aktíva (v eurách)***

14

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Stav k 31.12.2012** |
| **MAJETOK SPOLU** | **12.909.992** |
| ***Neobežný majetok spolu*** | ***12.492.349*** |
| z toho: |  |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1.095 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 11.972.267 |
| Dlhodobý finančný majetok | 518.987 |
| ***Obežný majetok spolu*** | ***414.506*** |
| z toho: |  |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 49.868 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 19.783 |
| Finančné účty | 344.855 |
| ***Časové rozlíšenie*** | ***3.137*** |

***Pasíva (v eurách)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Stav k 31.12.2012** |
| **VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU** | **12.909.992** |
| ***Vlastné imanie*** | ***4.944.048*** |
| z toho: |  |
| Výsledok hospodárenia | 4.944.048 |
| ***Záväzky*** | ***3.353.228*** |
| z toho: |  |
| Rezervy | 1.500 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 2.928.582 |
| Krátkodobé záväzky | 214.346 |
| ***Časové rozlíšenie*** | ***4.612.716*** |

**7. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

***Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania***

Obec uzatvorila dňa 14.05.2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 72 nájomných bytov v obci Zeleneč. Výška poskytnutého úveru bola 3.095.193,- € s lehotou splatnosti 30 rokov. Úroková sadzba je 1 % p.a.

Úver bol čerpaný prostredníctvom predkladania faktúr na úhradu z účtu vedeného v DEXIA banke, ktorý bol zriadený veriteľom na tento účel – Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava. V roku 2012 obec pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2012 bola vo výške **93.910,60 €.** Splátky úrokov boli vo výške **29.907,56 €.**

15

***Zmluva o termínovanom úvere č. 564/2012/UZ – dlhodobý úver***

Uznesením č. 92 z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zelenči bolo schválené čerpanie **dlhodobého úveru** z komerčnej banky vo výške **216.000,- €** na spolufinancovanie výstavby diela „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“.

Úroková sadzba k úveru uvedená v Špecifických podmienkach je ako úroková sadzba pohyblivá, vypočítaná veriteľom pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto úrokové obdobie a marže. Marža znamená Marža CEB alebo Marža Standard. Marža CEB je v dôsledku financovania zo zdrojov CEB stanovená vo výške 2,19 % p.a. Marža Standard je stanovená vo výške 3,10 %. Pri výpočte úrokovej sadzby veriteľ v dôsledku financovania zo zdrojov CEB použije prednostne Maržu CEB. Aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 5.9.2012 bola 2,466 %. Pravidelné mesačné splátky od 30.9.2012 do 31.8.2022 vrátane, vždy posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca budú vo výške 1.800,- €. Skutočná výška splátok istiny úveru bola v roku 2012 vo výške **7.200,- €.** Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2012 vo výške **1.391,30 €.**

***Zmluva o termínovanom úvere č. 565/2012/UZ – krátkodobý úver***

Uznesením č. 112 z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zelenči bolo schválené čerpanie **krátkodobého úveru** z komerčnej banky vo výške **400.000,- €** na financovanie záverečnej platby v rámci financovania výstavby diela „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“.

Úroková sadzba ku krátkodobému úveru je stanovená v Špecifických podmienkach úveru ako úroková sadzba pohyblivá, vypočítaná veriteľom pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto úrokové obdobie a marže vo výške 2,20 % p.a., pričom každé úrokové obdobie má dĺžku 3 mesiace.

Skutočná výška splátok úrokov v roku 2012 bola **953,24 €.**  Čerpanie úveru bolo vo výške **179.834,79 €,** z toho zádržné firme DOPRASTAV a.s. Bratislava vo výške **170.834,79 €** a faktúry firme SANCORE za externý manažment vo výške **9.000,- €.**

Dňa 5.12.2012 obec splatila v plnej výške úver poskytnutý na základe Úverovej zmluvy a splnila tak všetky ostatné peňažné záväzky vyplývajúce z Úverovej zmluvy, ako aj z ostatných súvisiacich dokumentov, čo bolo písomne potvrdené komerčnou bankou – VÚB a.s. Trnava dňa 7.1.2013.

**8. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2012**

211.10 pokladnica 24,10 €

221.10 VÚB – ZBÚ 254.979,91 €

221.12 DEXIA – ZBÚ 48.439,16 €

221.13 DEXIA – SF 1.024,11 €

221.14 DEXIA – dotačný škola 0,00 €

221.15 DEXIA – vodovod EÚ 0,00 €

221.16 DEXIA – bytový 21.930,81 €

221.17 DEXIA – školstvo EÚ 490,09 €

221.18 DEXIA – dotačný cesty 8,18 €

221.19 DEXIA – Fond opráv 16.295,87 €

16

221.20 DEXIA – Zberný dvor 8,83 €

261 Peniaze na ceste 1.600,00 €

**SPOLU: 344.801,06 €**

**Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške 119.972,04 € zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012.

V Zelenči, 3. júna 2013

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce

Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 3.6.2013

Záverečný účet bol zvesený z úradnej tabule dňa: ........................................