

## Záverečný účet obce LITAVA za rok 2012

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce Litava.

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok 2012 a majetkovú situáciu za účtovné obdobie.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, v členení na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie, ďalej bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.

Obec Litava skončila rozpočtové hospodárenie v roku 2012 nasledovne:

### Bežný rozpočet –

príjmy	343 864,14
výdavky	323 387,68
rozdiel	+ 20 476,46

### Kapitálový rozpočet –

príjmy	0
výdavky	63 912,73
rozdiel	- 63 912,73

### Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

20 476,46
- 63 912,73
- 43 436,27 eura

Kapitálové výdavky vo výške - 43 436,27 eura boli financované z prostriedkov bežného rozpočtu a časť z prostriedkov rezervného fondu, t.z. z prostriedkov minulého obdobia.

## A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Litava sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2011 číslo : 5. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný trikrát.

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Príjmy celkom</b>	<b>337 489,00</b>	<b>398 555,00</b>	<b>407 617,08</b>
- príjmy bežného rozpočtu	287 287,00	344 506,00	343 864,14
- príjmy kapitálového rozpočtu	0	0	0
- finančné operácie príjmové	5 020,00	54 049,00	63 752,94

<b>Výdavky celkom</b>	<b>337 489,00</b>	<b>398 555,00</b>	<b>397 700,13</b>
- výdavky bežného rozpočtu	277 489,00	334 405,00	323 387,68
- výdavky kapitálového rozpočtu	60 000,00	64 150,00	63 912,73
- finančné operácie výdavkové	0	0	10 399,72
<b>Spolu rozpočet</b>			

Po poslednej zmene bol rozpočet obce Litava takýto:

#### Rozpočet celkove

Príjmy celkom	398 555,00
Výdavky celkom	398 555,00

#### Bežný rozpočet

Bežné príjmy celkom	344 506,00
Bežné výdavky celkom	334 405,00

#### Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom	0
Kapitálové výdavky celkom	64 150,00

#### Finančné operácie

Príjmové finančné operácie celkom	54 049,00
Výdavkové finančné operácie celkom	0

### I. Plnenie rozpočtu príjmov

#### Čerpanie príjmovej časti rozpočtu

	Rozpočet príjmov	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Bežné príjmy	344 506,00	343 864,14	99,81
Kapitálové príjmy	0	0	0

#### 1.Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, ako je školstvo, matrika, REGOB, dávky v HN, dotácia na životné prostredie, pozemné komunikácie, stavebný úrad ,dotácia na projekt Vzdelávanie MRK z európskeho sociálneho fondu.

#### Čerpanie bežných príjmov

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	180 550,00	179 536,05	99,44
Nedaňové príjmy	7 625,00	8 292,26	108,75
Dotácie	156 331,00	156 035,83	99,81

1.1. **Daňové príjmy** tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej samospráve zo štátu, tzv. podielové dane zo štátneho rozpočtu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
151 170,00	150 384,29	99,48

### Prehľad čerpania daní platených obyvateľmi

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
z pozemkov	11 460,00	11 432,65	99,76
zo stavieb	8400,00	8459,36	100,71
z bytov	60,00	51,67	86,12
za psa	1 200,00	1 074,30	89,53
za verejné priestr.	190,00	188,00	98,95
za komunálny odpad	8 070,00	7 945,78	98,46

### Prehľad vývoja poplatkov za komunálny odpad

rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2009	5975,-	5361,-	89,7
2010	6000,-	4901,-	81,68
2011	5958,-	4681,16	78,57
2012	8070,-	7945,78	98,46

### 1.2.. Nedaňové príjmy

Sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

#### Čerpanie nedaňových príjmov

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
z prenájmu pozemkov	525,00	494,23	94,14
z prenájmu budov	2310,00	2425,04	104,98
administratívne a iné popl.	4 120,00	4 760,98	115,56
úroky z vkladov	250,00	252,90	101,16

Príjmy z vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu pozemkov a budov boli plánované v zmysle platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy z vlastníctva majetku v roku 2012 boli z prenájmu objektov :

1. Slovenská pošta a garáž – výška nájomného celkom : 1 845,04 eura.
2. Prenájom kultúrneho domu – výška nájomného celkom : 580,- eur.

### 1.2. Granty a transfery

Obec prijala tieto granty a transfery .

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
štátny rozpočet	1 792,00	1 792,30	matrika
štátny rozpočet	90 246,00	90 246,00	Základná škola
štátny rozpočet BBSK	540,00	537,01	Osobitný príjemca
štátny rozpočet	1 363,00	1 328,00	vzdelávacie poukazy
štátny rozpočet	4 400,00	4 400,00	ZŠ – SZP
štátny rozpočet	8 010,00	8 016,84	strava hmotná núdza
štátny rozpočet	1 450,00	1 444,20	školské pomôcky
štátny rozpočet	262,00	261,36	register obyvateľov
štátny rozpočet	2 130,00	2 134,00	aktivačné práce
štátny rozpočet	737,00	737,00	Stavebný úrad
štátny rozpočet	265,00	265,00	Litava na fotografiách
štátny rozpočet	19 140,00	18 934,97	dávky v HN
štátny rozpočet	2 545,00	2 489,02	rodinné prídavky
štátny rozpočet	86,00	85,62	Životné prostredie
štátny rozpočet	838,00	837,51	Voľby do NR SR
štátny rozpočet	789,00	789,00	Materská škola
štátny rozpočet	42,00	42,00	Pozemné komunikácie

EÚ sociálny fond	21 696,00	21 696,00	Projekt MRK ZŠ
------------------	-----------	-----------	----------------

Prijaté granty a transfery boli vyčerpané až na dotáciu pre ZŠ, kde zostala nevyčerpaná čiastka vo výške 4 622,72 eura. Tieto prostriedky je možné vyčerpať do konca marca 2013. Taktiež nebola dočerpaná dotácia z europskeho sociálneho fondu vo výške 2 040,41 eura.

## 2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2012 nemala obec žiadne.

## II. Čerpanie programového rozpočtu - výdavky

Rozpočet obce vo výdavkovej časti bol rozdelený na 10 programov –

- 1 plánovanie, manažment, kontrola
- 2 hospodárska správa a údržba majetku samosprávy
- 3 služby občanom
- 4 odpadové hospodárstvo
- 5 komunikácie
- 6 vzdelávanie
- 7 športové ihriská
- 8 kultúra
- 9 prostredie pre život
- 10 sociálne služby

### Čerpanie výdavkov podľa programov rozpočtu

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>1 Plánovanie, manažment, kontrola</b>	Činnosť Ocú	74 783,00	70 700,95	94,54
	Kontrola-využívanie verej.prost.	1 900,00	1 940,06	102,11
	Členstvo-účin.prezentácie záujm.	560,00	556,06	99,30

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>2 Hospodárska správa a údržba majetku samospr.</b>	Údržba majetku-efek. hospodárenie	5 250,00	5 081,55	96,79
	PD komun.centrum-kapitál.výdavky	8 150,00	8 216,38	100,81
	Prevádzka úradu-vhodné pracovné podmienky zamestnancov	7 495,00	7 377,75	98,44

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>3 Služby občanom</b>	Matrika, regob-pohotovú a pružné služby	2 054,00	2 054,30	100,01
	Dom smútku-dôstojné priestory poslednej rozlúčky	165,00	103,75	62,88
	Miestny rozhlas-priamo informovaný občan-bezdrôtový rozhlas	9 000,00	8 893,00	98,81
	Požiarň zbor-účinná a rýchla pomoc	820,00	748,76	91,31
	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>4 Odpadové hospodárstvo</b>	Zber odpadu-ochrana životného prostredia	8 500,00	7 287,54	85,74

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>5 Miestne komunikácie</b>	Komunikácie-kvalitné a udržiavané MK	4 000,00	3 854,69	96,37
	MK-kapitálový rozpočet-lazy,Spomaľ...	44 000,00	43 827,35	99,61

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>6 Vzdelávanie</b>	Materská škola-kvalitné predškolské vzdelávanie	31 175,00	29 409,93	94,34
	Základná škola-moderný vzdelávací systém	133 283,00	128 865,16	96,69
	Školská jedáleň-zdravá výživa a spokojnosť stravník.	14 770,00	14 730,44	99,73
	Školský klub detí-rozvinutá osobnosť žiakov	7 575,00	7 426,91	98,05

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>7 Športové ihriská</b>	Ihriská-zdravý život plný pohybu	2 150,00	2 185,21	101,64
	Granty športu-efektívna podpora športových aktivít	2 000,00	2 000,00	100,0

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>8 Kultúra</b>	Dom kultúry – stánok kultúrnych aktivít	8 450,00	8 373,33	99,09
	Knižnica-miesto relaxu a duševného oddychu	150,00	140,37	93,58
	Kultúrne podujatia – Zachovanie tradícií	2 370,00	1 916,65	80,87

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>9 Prostredie pre život</b>	Verej zeleň-obec plná zelene	520,00	481,15	92,53
	Verej osvetlenie – bezpečná obec aj v noci	2 200,00	1 901,61	86,44
	Verej.prostr.-čisté VP	2 560,00	2 060,28	80,48

Program	Podprogram	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>10 Sociálne služby</b>	Seniori –spokojná jeseň života	1 400,00	1 314,08	93,86
	Opatrovateľská služba-plnohodnotná opatr.sl.	1 050,00	3 631,68	345,87
	Hmot. núdza-účinná pomoc	22 225,00	22 221,47	99,98

## Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

	rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	334 405,00	323 387,68	96,71
Kapitálové výdavky	64 150,00	63 912,73	99,63

### 1.Bežné výdavky

#### 1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
mzdy,platy,mzd.vyrovnan.	132 745,00	133 481,76	100,56
poistné a príspevky	50 430,00	48 722,15	96,61
tovary a služby	145 757,00	145 931,22	100,12
bežné transfery	5 473,00	5 652,27	103,28

### Vývoj výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z celkových nákladov na mzdy, ktoré predstavujú 133 481,76 eura, bolo čerpanie na jednotlivé strediská nasledovné:

stredisko	rozpočet	skutočnosť	% plnenie
<b>Obecný úrad</b>	50 400,00	<b>48 528,97</b>	96,29
<b>Matrika</b>	1 075,00	<b>1 079,66</b>	100,43
<b>Aktivačné práce</b>	1 200,00	<b>738,44</b>	61,54
<b>Základná škola</b>	52 200,00	<b>54 454,46</b>	104,32
<b>Materská škola</b>	15 940,00	<b>15 407,98</b>	96,66
<b>Školský klub detí</b>	5 130,00	<b>5 048,14</b>	98,40
<b>Školská jedáleň</b>	6 800,00	<b>6 856,40</b>	100,83
<b>Spoloč.úradovňa</b>		<b>1 367,71</b>	

1.1.2. Výdavky na poistné boli odvedené v zmysle platných právnych predpisov v celkovej výške 48 722,15 eura.

#### 1.1.3. Výdavky na tovary a služby

Čerpanie za tovary a služby bolo nasledovné:

632 - Energie , poštovné	31 198,88 eura
633 –všeob.materiál	64 517,83 eura
634 – palivo, oleje, servis, údržba áut	2 505,28 eura
635 – údržba objektov a zariadenia	9 452,96 eura
636 – nájomné	1 929,96 eura
637 – rôzne služby	36 015,59 eura
642 – členské, výpomoc	5 652,27 eura

## 2. Kapitálové výdavky

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
PD komunitné centrum	8 150,00	8 216,38	100,81
Spomaľovacie prahy	200,00	200,00	100,00
Bezdrôtový rozhlas	9 000,00	8 893,00	98,81
Miestne komunik.-lazy	43 800,00	43 627,35	99,61
Šporák do kuchyne KD	3 000,00	2 976,00	99,20

## III. Finančné operácie

### 2.1. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmové finančné operácie			
- zostatok z r.2011 dot.ZŠ	6 973,00	6 973,00	100,00
- prevod prostriedkov z RF	47 076,00	43 463,27	92,33

Finančné operácie boli rozpočtované na usporiadanie rozdielu zostatku finančných prostriedkov nevyčerpanej dotácie za základnú školu a z rezervného fondu boli presunuté prostriedky na kapitálové výdavky.

## IV. Výsledok hospodárenia

Podľa § 2 zákona 583/2004Zb.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je prebytkom rozpočtu obce kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce.

Súčasťou rozpočtu obce v zmysle par. 10 ods. 6 citovaného zákona sú aj finančné operácie, ktoré ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Príjmy bežného rozpočtu: 343 864,14 eura

Príjmy kapitálového rozpočtu: 0

**Spolu príjmy 343 864,14 eura**

Výdavky bežného rozpočtu 323 387,68 eura

Výdavky kapitálového rozpočtu 63 912,73 eura

eura /tieto výdavky boli financované z prostriedkov minulého obdobia/

**Spolu výdavky 387 300,41**

Z uvedeného vyplýva, že výsledok **bežného** rozpočtu obce Litava za rok 2012 je **prebytok** vo výške 20 476,46 eura a **kapitálového** rozpočtu je **schodok** vo výške 63 912,73 eura.

## V. Hospodárenie fondov

V roku 2012 obec Litava tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy

Názov fondu	PS k 1.1.2012	Tvorba	Čerpanie	KS k 31.12.2012
Sociálny fond	1 042,84	1 362,63	1 020,04	1 385,43
Rezervný fond	46 326,66	10 052,98	40 000,00	16 379,64

Sociálny fond je v obci tvorený vo výške 1,5 % z platov zamestnancov.

V zmysle § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách nevyplýva povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu / bežné výdavky boli vykryté z bežných príjmov a schodok vo výške 43 436,27 eura bol čerpaný z prostriedkov RF, t.j z prostriedkov minulých období .

## B. Bilancia aktív a pasív

Aktíva t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 863 232,29,- eur.

Pasíva t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 863 232,29 eura.

### Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2012	KS k 31.12.2012
Dlhodobý majetok v tom		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	610 926,00	611 684,69
Dlhodobý finančný majetok	169 185,00	169 184,73
Časové rozlíšenie	467,00	885,61
Zásoby	418,00	360,21
Pohľadávky	12 679,00	3 979,39
Finančný majetok	118 541,00	77 137,66

### Čerpanie pasív

Pasíva – názov	PS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
Vlastné imanie	529 607,00	491 560,79
Z toho: oceňovacie rozdiely	3 846,00	3 845,81
Výsledok hospodárenia	525 761,00	487 714,98
Záväzky	17 474,00	32 410,76

## B. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Netýka sa obce.

## C. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií.

Obec Litava nemá príspevkovú organizáciu.

## D. Prehľad o poskytnutých zárukách

Netýka sa obce Litava.

## E. Údaje o podnikateľskej činnosti

Netýka sa obce Litava.



## Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2012

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

- I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
- II. Informáciu o usporiadaní účtovného hospodárskeho výsledku /rozdiel medzi tr.5-náklady a tr.6-výnosy – strata celkom 38 047,97 eura na ľarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov./

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

- I. Celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.

Vypracovala: Chobodová  
Predkladá: Š. Matejkin, starosta obce

Litava : 26.3.2013

Štefan Matejkin  
starosta obce