



Záverečný účet
OBCE CINOBAŇA

Rok 2012

Vyvesené : dňa 26.3.2013
Schválené OZ dňa : 15.04.2013
Uznesenie č.2/2013

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č.14/2011

Bol zmenený :

- dňa 30.5.2012 – Rozpočtovým opatrením č.1 a č.2
- dňa 26.9.2012 – Rozpočtovým opatrením č.3
- dňa 21.11.2012 – Rozpočtovým opatrením č.4
- dňa 12.12.2012 – Rozpočtovým opatrením č.5

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012

Rozpočet obce v € :

Príjmy celkom	2,700.135,00
z toho :	
Bežné príjmy	1,043.964,00
Kapitálové príjmy	1,343.951,00
Finančné príjmy	312.220,00
Výdavky celkom	2,700.135,00
z toho :	
Bežné výdavky	1,037.464,00
Kapitálové výdavky	1,659.041,00
Finančné výdavky	3.630,00

Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
2,700.135,00	1,641.199,34	60,78

1) Bežné príjmy - obec

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1.016.724,00	1,007.538,09	99,10

1) Bežné príjmy - daňové príjmy : Rozpočet 531.323,00 € príjem 494.548,88 € čo je 93,08%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 464.066,0 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 426.631,57 €, čo predstavuje plnenie na 91,93%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 45.941,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 44.252,84€, čo je 96,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17.043,21 €, dane zo stavieb boli v sume 24.471,19 € a dane z bytov v sume 2.738,44 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 31.609,33 €.

c) Daň za psa rozpočet 1.462,00 € príjem 1.222,98 €, čo je 83,65 % plnenie.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočet 800,00 € príjem 923,00 €, čo je plnenie 115,38%

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 19.000,00 €, príjem 20.257,33 €, čo je 106,62 % plnenie. K 31.12.2012 obec eviduje nedoplatky za komunálny odpad vo výške 13.775,35 €

f) Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočet 34 € príjem 55,05 € čo je 161,91 %

g) Daň za ubytovanie rozpočet 20€ príjem 0 €

h) za dobývacie priestory rozpočet 0 € , príjem 1.206,11 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet 75.556,00€, príjem 84.484,05 € plnenie 111,82 %

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Rozpočet 409.845,00€, príjem 428.505,16 € , plnenie 104,55 %

2) Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1,343.951,00	417.252,58	31,05

a) príjem z kapitálových aktív rozpočet 0 € , príjem 2.598,54 €

b) príjem z predaj pozemkov rozpočet 1.000,00€, príjem 670,00€

c) granty zo ŠR-EF , rozpočet 1,342.951,00 €, príjem 413.984,04 € , plnenie 30,83 %

3) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
312.220,00	189.168,62	60,59

Názov	Rozpočet	Skutočnosť
Zostatok prostr.z predchádz.rokov	0	8.723,01
Bankové úvery	803.786	180.445,61

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
27.240,00	27.240,05	100

Prijaté transfery mimo verejnej správy :

	Druh transferu	Príjem transferu
OHL Bratislava	bežný	1.000,00

Prijaté transfery v roku 2012 zo ŠR :

	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/ kapitálového o transferu
Matrika	bežný	2.787,95
Evidencia obyvateľstva	bežný	776,49
Rodinné prídavky	bežný	1.011,65
Strava detí	bežný	14.697,28
Voľby do NR SR	bežný	2.771,56
ROEP Turičky	bežný	580,48
VÚC dotácia kultúra	bežný	200,00
ZŠ s MŠ pren.kompet	bežný	401.057,30
Aktivačná činnosť	bežný	4.489,25
CO	bežný	133,20
ZŠ s MŠ – EF +ŠR	kapitálový	202.717,00
Revital.centrálnnej zóny – EF +ŠR	kapitálový	178.280,75
Dom smútku	kapitálový	13.500,00
FNM	kapitálový	19.486,29
Spolu :		842.489,20

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
2,700.135,00	1,638.595,18	60,69

1) Bežné výdavky –obec :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
468.466,00	405.998,82	86,67

Názov	Rozpočet	Skutočnosť
01.1.1.6	200.731,00	189.389,54

Obce		
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť	5.825,00	5.238,14
01.3.3 Iné všeobecné služby	2.939,00	2.787,95
01.7.0 Transakcie verej. dlhu	5.960,00	12.025,18
02.2.0 Civilná ochrana	150,00	132,15
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1.130,00	558,80
04.1.1 Všeob.ekonom.oblasť	75.813,00	58.911,89
04.1.2 Všeob. prac.oblasť	2.000,00	5.715,84
04.5.1 Cestná doprava	5.148,00	4.873,86
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	32.620,00	26.708,58
05.2.0 Naklad. s odpad vodami	30.050,00	15.321,36
06.4.0 Verejné osvetlenie	13.600,00	11.217,80
06.6.0 Bývanie a obč.vybav.	21.466,00	7.863,65
08.1.0 Rekreačné a športové služby	10.600,00	10.897,77
08.2.0 Kultúrne služby	23.691,00	25.922,87
08.2.0.5 Knížnice	200,00	201,82
08.2.0.9 Ostatné kult.slужby	6.599,00	4.455,48
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	8.756,00	4.266,83
08.4.0 Náboženské .slужby	3.545,00	2.988,55
10.1.2.4 Príspevok nešt.subj.	664,00	664,00
10.2.0.1 Zariad.soc.slуж.-staroba	1.529,00	170,37
10.2.0.2 Ďalšie soc.slужby – staroba	2.000,00	0
10.4.0 Rodina a deti	1.000,00	989,11
10.7.0 Soc.pom.občan.v HN	11.950,00	14.697,28
10.7.0.1 Soc.pomoc	500,00	0
	468.466,00	405.998,82

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1,659.041,00	481.694,80	29,03

Názov	Rozpočet	Skutočnosť
01.1.1.6 Obce	1,099.403,00	471.017,60
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	315.000,00	2.797,20
05.2.0 Naklad. s odpad.vodami	39.875,00	1.620,00
06.3.0 Zásobovanie vodou	7.000,00	0
06.4.0 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	3.000,00	0
08.2.0 Kultúra	186.763,00	727,27
08.4.0 Nábožensk služby	8.000,00	5.532,73
	1,659.041,00	481.694,80

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3.630,00	181.904,00	5011,13

Názov	Rozpočet	Skutočnosť
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	3.630,00	181.904,00

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
568.998,00	568.997,56	100

Poskytnuté transfery mimo verejnej správy na základe VZN v roku 2012 :

Názov	Druh transferu Bežný/kapitálový	Výdaj transferu Bežný/kapitálový
Cinobanský športový klub	bežný	10.399,64
SZPB	bežný	166,00
SZZP	bežný	166,00
SČK	bežný	166,00
OZ Cinobančan	bežný	166,00

Spolu :		11.063,64
----------------	--	------------------

Záverečný účet obce Cinobaňa za rok 2012	
(v €)	
Bežné príjmy	1.007.538,09
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie	27.240,05
Bežné výdavky	405.998,82
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie	568.997,56
Prebytok bežného rozpočtu	+59.781,76
Kapitálové príjmy	417.252,58
Kapitálové výdavky	481.694,80
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-64.442,22
Výsledok hospodárenia (prebytok/schodok rozpočtu)	-4.660,46
Odpočet nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR	-8.240,21
Schodok	-12.900,67
Príjmy finančných operácií	189.168,62
Výdavky finančných operácií	181.904,00
Hospodárenie z finančných operácií	+7.264,62
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce	-5.636,05
Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	
Prebytok bežného rozpočtu	+ 59.781,76
- financovanie kapitálových výdavkov	-64.442,22
Prebytok finančných operácií	+7.264,62
Rozdiel	+ 2.604,16
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR	-8.240,21
Schodok rozpočtového hospodárenia vykryť z RF	-5.636,05

Schodok rozpočtu v sume 5.636,05 € 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 z.n.p. navrhujeme vysporiadať :

- z rezervného fondu

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu	2,860.800,00	3,288.243,11
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		3.200,00
Dlhodobý hmotný majetok	2,403.636,00	2,827.879,11
Dlhodobý finančný majetok	457.164,00	457.164,00
Obežný majetok spolu	234.696,00	187.004,83
z toho :		
Materiál	489,00	501,48
Pohľadávky	46.765,00	47.400,71
Finančný majetok	139.238,00	64.665,52
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	753,00	388,08
Zúčtovanie medzi subjektami VS	47.451,00	74.049,04
	1.949,00	3.446,82
Náklady budúcich období		
SPOLU	3,097.445,00	3,478.694,76

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné zdroje krytia majetku	2,062.686,00	1.949.566,83
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	2,062.686,00	1.949.566,83
Záväzky	586.858,00	701.205,54
z toho :Rezervy krátkodobé	-	-
Rezervy ost.krátkodobé	14.957,00	26.573,02
Dlhodobé záväzky	163,00	276,57
Ost.zúčtov.rozp.obce a VÚC	1.937,00	6.922,46
Krátkodobé záväzky	241.707,00	340.797,65
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	328.094,00	326.635,84

Výnosy budúcich období	447.901,00	827.922,39
SPOLU	3,097.445,00	3,478.694,76

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	326.635,84 €
- voči dodávateľom	330.030,75 €
- voči zamestnancom	2.340,28 €
- voči org.soc.a zdravot.poistenia	6.201,66 €
- voči daňovému úradu	1.588,99 €

Údaje o nákladoch a výnosoch v hlavnej činnosti .

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	K 31.12.2012
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	9.450,31
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	478.184,48
	633 – Výnosy z poplatkov	26.192,41
	641 –tržby z predaja DNH a DHM	3.268,54
	642 – tržby z predaja materiálu	138,25
	648 – Ostatné výnosy	28.031,51
Zučtovanie rezerv	653-zučet.ostat.rezerv	14.957,34
	658-zučet.ostat.opr.položiek	637,13
	662 – úroky	67,86
	668-ostatné fin.výnosy	1.221,11
Výnosy z transferov a rozpočtových a príjmov v obciach	693-výnosy z transferov od subjektov verejnej správy	27.427,46
	694 – výnosy z kap.transferov zo ŠR	6.629,00
	697 – výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1.000,00
	699 – výnosy samosprávy z odvodu rozpočt.príjmov	27.240,05
Spolu :		624.445,45

1.Náklady - hlavná činnosť /v celých EUR/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	26.781,54
	502 – Spotreba energie	52.623,16
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	4.094,52
	512 – Cestovné	1.419,50
	513 – Náklady na reprezentáciu	1.334,27
	518 – Ostatné služby	66.395,28
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	132.375,66
	524 – zákonné soc.poistenie	43.450,94
	525 – Ostatné sociálne poistenie	2.700,00
	527 - zákonné soc.náklady	9.448,25
Dane a poplatky	538 – ostatné dane a poplatky	1.642,61
	541 – Zostatková cena predaného majetku	2.106,34
	545 – ostatné pokuty,penále	14,12
	546- odpis pohľadávky	45,58
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	18.258,09
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	551-odpisy DNMa DHM	84.073,58
	553 – tvorba ostatných rezerv	26.573,02
Finančné náklady	562 – úroky	11.032,98
	568 – ostatné finančné náklady	6.699,65
	569 – manká a škody na fin.majetku	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – náklady na transfer do RO	177.469,87
	586 – náklady na transfery mimo verejnej správy	11.063,64
	587-náklady na ostatné transfery	287,34
	591- Splatná daň z príjmov	12,10
Spolu		679.902,04
Zisk+ alebo strata -		-55.456,59

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Obec vykonávala podnikateľskú činnosť v plynovej kotolni do konca mesiaca marec, hospodárenie ktorej sa v roku 2012 skončilo nasledovne:

Spolu náklady 25.670,21 €
Spolu výnosy 17.253,40 €

Výsledok hospodárenia : **-8.416,81 €**

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
602	Tržby z predaja služieb	17.251,59	90304,00
641	Tržby z predaja majetku		191,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		1011,00
662	Úroky	1,81	107,00
	Tržby celkom :	17.253,40	91613,00
501	Spotreba materiálu		5,00
502	Spotreba energie	19.932,57	66207,00
511	Oprava a udržiavanie	0	1922,00
518	Ostatné služby	27,63	2057,00
521	Mzdové náklady	907,51	6163,00
524	Zákonné sociálne poistenie	317,23	2690,00
541	Zostatk.cena predan.majetku		191,00
545	Ostatné pokuty a penále		4,00
548	Ostatné prevádzkové náklady	1.646,56	11287,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2.792,00	17544,00
568	Finančné náklady	46,71	562,00
	Výrobné náklady celkom	25.670,21	108.632,00
	Zisk + alebo strata -	-8.416,81	-17.019,00

Významné investičné akcie v roku 2012 :

- Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa v sume : 539.797,57 €
- Rekonštrukcia vodovodnej prípojky – kotolňa v sume : 1.438,69 €
- Dom smútku –rekonštrukcia okná, dvere v sume : 5.532,73 €
- Nákup kontajnerov na separovaný zber 14 ks v sume : 2.797,20 €
- MŠ – rekonštrukcia rozvodov
 - plynová kotolňa v sume : 34.572,16 €
- Nákup motorového vozidla ŠKODA YETI v sume : 14.587,00 €
- Úprava územného plánu v sume : 3.200,00 €

Predpokladané významné investičné akcie v roku 2013 :

- Dokončenie rekonštrukcie Domu smútku
- Rekonštrukcia Obecného úradu
- Zabezpečenie kamerového systému
- Rekonštrukcia ČOV
- Stavebné úpravy KD Cinobaňa
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- Rekonštrukcia Materskej školy

Obec k 31.12.2012 neposkytla žiadne záruky.

Hodnotenie plnenia programov

Monitorovacia správa k 31.12.2012 je spracovaná ako samostatný materiál.

Jozef Melicher

starosta obce

V Cinobani , dňa 5.3.2013

Vypracovala : Balkovská Mária