

O B E C S E Ň A

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SEŇA ZA ROK 2012

Predkladá: JUDr. Marta Probalová - starostka obce

Spracoval: Obecný úrad v Seni

Prerokovaný: Obecným zastupiteľstvom v Seni júna 2013
Uznesenie č.

Vyvesené
dňa: 11. júna 2013

Zvesené:
dňa: ... júna 2013

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SEŇA za rok 2012

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Seňa sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 4/2012 zo dňa 19. 01. 2012.

Rozpočet obce Seňa bol v priebehu rozpočtového roka upravený rozpočtovými opatreniami takto:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 schválené uznesením OZ č. 9/2012 dňa 28. 03. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 schválené uznesením OZ č. 22/2012 dňa 28. 06. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 schválené starostkou obce dňa 29. 06. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 schválené uznesením OZ č. 33/2012 dňa 26. 07. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 5/2012 schválené starostkou obce dňa 06. 08. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 6/2012 schválené starostkou obce dňa 13. 08. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 7/2012 schválené starostkou obce dňa 17. 09. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 8/2012 schválené starostkou obce dňa 17. 09. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 9/2012 schválené starostkou obce dňa 28. 09. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 10/2012 schválené starostkou obce dňa 15. 11. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 11/2012 schválené uznesením OZ č. 43/2012 dňa 22. 11. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 12/2012 schválené uznesením OZ č. 50/2012 dňa 13. 12. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 13/2012 schválené starostkou obce dňa 19. 12. 2012,
Rozpočtové opatrenie č. 14/2012 schválené starostkou obce dňa 30. 12. 2012.

Plnenie rozpočtu príjmov

Plnenie príjmovej časti rozpočtu (€):

	Rozpočet príjmov	Skutočnosť naplnenia príjmov
Bežné príjmy	1 247 121	1 193 079,31
Bežné príjmy ZŠ	13 505	12 680,66
Kapitálové príjmy	52 217	52 319,81

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami od sponzorov.

Plnenie bežných príjmov (€):

	Rozpočet	Skutočnosť
100 Daňové príjmy	507 525	484 339,33
200 Nedaňové príjmy	144 259	126 701,50
300 Granty a transfery	595 337	582 038,48
Bežné príjmy spolu:	<u>1 247 121</u>	<u>1 193 079,31</u>

Plnenie daňových príjmov (v €):

	Rozpočet	Skutočnosť
111 Daň z príjmov FO	426 505	404 521,55
120 Daň z majetku	48 900	51 156,08
130 Daň za tovary a služby	32 120	28 661,70
Daňové príjmy spolu:	<u>507 525</u>	<u>484 339,33</u>

Prehľad dane z nehnuteľností (v €):

D a ň	Rozpočet	Skutočnosť
12 Z pozemkov	32 600	34 646,81
12 Zo stavieb	16 000	16 266,53
12 Z bytov	300	242,74
12 Daň spolu:	48 900	51 156,08
13 Za psa	1 520	1 580,80
13 Za užívanie verejného priestranstva	600	675,00
13 Za komunálne odpady a drobné stav.odp.	30 000	26 405,90
13 Daň spolu:	32.120	28 661,70

Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad (v €):

R o k	Rozpočet	Skutočnosť
2004	13 278	18 555
2005	17 261	19 850
2006	19 584	20 813
2007	20 580	20 016
2008	21 808	22 191
2009	29 206	25 397
2010	29 000	26 373
2011	34 929	25 118
2012	30 000	26 406

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, z poplatkov za predaj služieb, za spotrebu vody, za poplatky za stravné, z výťažkov z lotérií, z úrokov z účtov finančného hospodárenia, z úrokov z termínovaných vkladov, z administratívnych poplatkov a i.

Plnenie nedaňových príjmov

	Rozpočet	Skutočnosť
210 Príjmy z podnik. a vlastníctva majetku	56 000	55 506,75
220 Administrat. a iné poplatky a platby	78 906	63 524,05
240 Úroky z účtov fin.hospod. a term.vkladov	100	96,16
290 Iné nedaňové príjmy (dobropis..	9 253	7 574,54
<i>2 Nedaňové príjmy spolu:</i>	<i>144 259</i>	<i>126 701,50</i>
311 Granty – sponzor	2 000	455,00
312 Zo štátneho rozpočtu	593 337	581 249,82
331 od zahranič.združenia na kultúru	0	333,66
<i>3 Granty a transfery spolu:</i>	<i>595 337</i>	<i>582 038,48</i>

Uvedené príjmy, t.j. príjmy z prenájmu pozemkov, budov a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov činili	25 239,30 €
212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov	30 239,45
212004 príjmy z prenaj. chlad.zariad. v dome smútku	28,00
221004 Správne, ostatné poplatky činili	15 127,74
/najväčšiu položku tvorila zábezpeka vo výške 8 000 € a popl.za výherný HP za 4500€/	
222003 Poplatky za porušenie predpisov	550,91
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	31 334,13
223002 za školné MŠ	2 592,90
223003 za stravné (sú to príjmy od zamestn. OcÚ, MŠ, dôchodcov, žiakov v hmot.núdzi),	13 918,37

243	úroky z účtov finanč. hospodárenia	96,16
291003	z recyklačného fondu	1 019,00
292006	poistné plnenie (chlad.zariad.dom smútku)	962,63
292008	príjmy z výťažkov z lotérií	1 575,46
292012	príjmy z dobropisov	2 958,05
292027	za škodu spôsobenú prevádz.vozidla Ren. a i.	1 059,40
	<u>Spolu 200 Nedaňové príjmy</u>	<u>126 701,50 €</u>

311	Granty – sponzor	455,00
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu na register obyvateľ., ŽP, na cestnú dopravu, na ZŠ, strava v HN, učebné pomôcky v HN, matrika, prídavky na deti, refun.–aktiv.práce, na aktívnu politiku trhu práce, na terénnu soc. prácu, na výchovu a vzdeláv.MŠ	581 249,82
331 001	od zahraničn. Združen. Rákocz.: na kultúru	333,66
	<u>Spolu 300 Nedaňové príjmy</u>	<u>582 038,48</u>

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy predstavovali

predaj pozemkov	vo výške	1 603,-- €,
predaj V3S a Citroen Berlingo	vo výške	1 500,-- €,

dotáciu na rekonštrukciu rigolov	vo výške	3 500,-- €,
dotácia na rekonštrukciu ZŠ 2011-doplatok	vo výške	45 716,81 €.

Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť celkom
Bežné výdavky OcÚ	681 498 €	621 365,09 €
Bežné výdavky ZŠ	661 011 €	618 967,26
z toho:		
- ZŠ – prenesené kompetencie	595 652 €	561 535,73 €
- ŠKD (origin. kompetencie)	8 825 €	8 825,00 €
- ŠJ (orig. kompetencie)	54 929 €	47 301,90 €
- ZŠ: dary (zdroj 71)	1 605 €	1 304,63 €

Bežné výdavky Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (v €):	Rozpočet	Skutočnosť
611 Mzdy, platy – <i>obecný úrad</i>	65 000	63 759,98
612 Príplatky – <i>obecný úrad</i>	4 400	3 536,74
614 Odmeny – <i>obecný úrad</i>	2 000	1 000,00
62 Poistné a príspevky do poisťovní – <i>OcÚ</i>	25 207	24 013,05
Voľby		
62 Poistné	37	33,98
611 Mzdy, platy – <i>matrika</i>	2 410	2 405,66
612 Príplatky - <i>matrika</i>	390	341,27
62 Poistné a príspevky do poisťovní – <i>matrika</i>	1 021	948,13
611 Mzdy, platy – <i>aktivač.,RMZ,TSP</i>	28 383	25 050,54
614 Odmeny	466	238,00
62 Poistné a príspevky do poisťovní	8 827	8 770,22
611 Mzdy, platy – <i>MŠ</i>	42 090	42 085,68
612 Príplatky – <i>MŠ</i>	11 509	10 735,64
614 Odmeny – <i>MŠ</i>	2 000	1 000,00
62 Poistné a príspevky do poisťovní – <i>MŠ</i>	20 307	18 041,60
611 Mzdy, platy – <i>opatrovatel'ka</i>	1 564	1 561,42
62 Poistné a prisp.do poisťovní – <i>opatrovatel'ka</i>	465	463,99
CELKOM MZDY		
611	139 447	134 863,28
612	16 299	14 613,65
614	4 446	2 238,00
62	55 864	52 270,97
Tovary a služby:	Rozpočet	Skutočnosť
OcÚ:		
631001 Cestovné	80	59,36
631002 Cestovné zahraničné	120	118,48
632001 Energie	9 100	9 081,81
632003 Poštovné	3 000	2 338,08
633001 Interiérové vybavenie	1 626	325,20
633002 Výpočtová technika	500	17,98
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.,technika	996	434,42
633006 Všeobecný materiál	3 303	2 718,15
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	295,29
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky	200	91,87

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
633011 Potraviny	2 500	2 410,47
633013 Nehmotný majetok	300	5,00
633016 Reprezentačné	1 756	1 264,91
634001 Palivá, mazivo, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	2 491,36
634002 Servis,údržba,opravy a výd.s tým spojené	3 000	2 633,19
634003 Poistenie dopravných vozidiel	1 100	1 073,18
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200	
634005 Karty, známky, poplatky	100	50,00
635002 Údržba výpočtovej techniky	500	
635003 Údržba telekomunikačnej techniky	100	
635004 Údržba prevádzkových strojov	1 075	551,73
635006 Údržba budov, objektov	89	79,99
635009 Údržba softvéru	1 000	920,28
636001 Nájom pozemkov	43	42,24
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady	550	507,50
637002 Konkurzy a súťaže	73	
637003 Propagácia, reklama a inzercia	905	904,92
637004 Všeobecné služby	2 517	2 004,55
637005 Špeciálne služby	3 670	3 670,20
637011 Štúdie, expertízy, posudky		
637012 Poplatky a odvody	2 170	2 162,14
637014 Stravovanie	9 900	9 303,00
637015 Poistné (okrem poi.mot.vozidiel)	1 480	1 426,65
637016 Prídela do sociálneho fondu	550	436,49
637026 Odmeny poslancom	3 980	370,00
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	3 908	3 904,55
637035 Dane	1 372	1 371,80

Matrika:

631001 Cestovné	60	43,08
632003 Poštovné	223	178,00
633006 Všeobecný materiál	90	44,12
633009 Príručka matrikára	20	15,00
633010 Pracovné odevy	100	99,58
637001 Školenia, kurzy, semináre	321	252,00
637016 Prídela do sociálneho fondu	31	30,56

Voľby:

631001 Cestovné	10	7,18
632001 Energie	80	22,58
632003 Poštové a telekom. Služby	30	27,30
633006 Všeobecný materiál	200	49,91
633016 Reprezentačné	88	87,76
634001 Palivo	80	
634004 Prepravné	84	83,85
637004 Všeobecné služby	80	
637007 Cestovné náhrady	24	23,10

	Rozpočet	Skutočnosť
637014 Stravovanie voľby	260	255,20
637027 Odmeny na dohody – voľby	1 527	1 399,88
<u>Transakcie verejného dlhu:</u>		
651002 úroky z úveru 4 b.j.	4 900	4 142,84
<u>Ochrana pred požiarmi:</u>		
635004 Údržba prevádzk. strojov	200	145,20
637026 Odmeny a príspevky	440	430,20
<u>Aktivačné práce:</u>		
631001 Cestovné	190	12,00
632003 Poštovné	1 450	110,00
633004 Náradie	2 398	972,60
633006 Všeobecný materiál	1 186	1 054,75
633010 Pracovné odevy	2 240	426,67
633011 Potraviny	100	49,86
637003 Propagácia, inzercia, reklama	425	
637016 Prídel do sociálneho fondu	270	268,63
637027 Odmeny na základe dohôd	2 090	
637037 Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov TSP	1 213	1 212,38
<u>Cestná doprava:</u>		
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zar.,technika	180	180,00
635006 Údržba objektov	611	470,86
637004 Všeobecné služby	100	50,00
<u>Nakladanie s odpadmi:</u>		
635004 údržba prevádzk.strojov, prístroj.,zariad.,techn.	1 436	812,12
637004 Odvoz a likvidácia odpadu	30 519	28 948,22
<u>Nakladanie s odpad. vodami</u>		
635004 Oprava kanalizácie	1 436	812,12
637004 Vývoz splášk, čistenie odp.vôd...	186 300	185 390,84
<u>Ochrana prírody a krajiny</u>		
633006 Všeobecný materiál	311	210,94

	Rozpočet	Skutočnosť
<u>Rozvoj bývania:</u>		
632001 Energie (nákl.spoj.s býv.Biáková)	1 767	1 339,98
635004 Údržba budov, objektov	220	107,88
633006 Všeobecný materiál	430	400,16
633015 Palivá ako zdroj energie	1 050	1 028,97
635004 Údržba prevádzk. strojov, prístrojov	300	142,25
<u>Zásobovanie vodou:</u>		
632002 Vodné, stočné	15 880	14 582,53
633004 Vodomery	1 500	988,67
635004 údržba prevádzk.strojov, prístrojov	370	
637004 Všeobecné služby	130	126,00
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	476,52
<u>Verejné osvetlenie:</u>		
632001 Energia	14 000	13 750,93
633006 Všeobecný materiál	500	
635006 Údržba objektov	3 250	1 657,99
<u>Všeob. lekárska a zdr. starostlivosť:</u>		
632001 Energia	6 420	6 416,45
635006 Údržba budov, priest.	500	114,00
<u>Rekr. a športové služby – TJ:</u>		
632001 Energia	5 900	5 685,58
633006 Všeobecný materiál	950	135,08
<u>Kultúrne služby:</u>		
632001 Energie	14 881	14 880,04
632003 Poštové služby a telek. služby	550	418,41
633002 Výpočtová technika	369	
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	605	600,77
633006 Všeobecný materiál	3 820	1 557,03
633011 Potraviny	300	9,00
635002 Údržba výpočtovej techniky	100	
635004 Údržba prevádzk.strojov, prístrojov,techn.	925	449,00
635006 Údržba budovy	2 100	1 692,00
637004 Všeobecné služby	1 500	1 344,57

	Rozpočet	Skutočnosť
<u>Knižnica:</u>		
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	67,20
633013 Program pre knižnicu	70	66,39
<u>Vysielacie a vydávateľské služby:</u>		
633004 Reprodukory	400	
633006 Všeobecný materiál	1 670	569,16
635005 Údržba špec.strojov, prístrojov, zar.,techn.	500	250,00
637012 Poplatky a odvody	33	
<u>Náboženské a i. spol. služby:</u>		
632001 Energia	860	272,00
633004 Prevádzk.stroje, prístroje, zariadenia,technika	200	139,55
633005 Špec.stroje, prístroje, náradie	3 000	1 500,00
633006 Všeobecný materiál	4 370	2 580,49
633015 Benzín do kosačky	200	148,91
635004 Údržba chladiaceho boxu	420	246,00
<u>Materská škola:</u>		
631001 Cestovné	100	
632001 Energia (plyn)	9 200	9 197,85
632003 Poštovné a telek.slужby	420	346,16
633001 Interiérové vybavenie	1 822	1 815,00
633006 Všeobecný materiál MŠ	2 166	1 177,59
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	2 036	1 407,14
633010 Pracovné odevy, obuv	280	22,28
634004 Prepravné detí	300	255,08
635006 Údržba budov, priestorov a objektov	600	400,00
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	60	46,00
637014 Stravovanie MŠ	5 590	5 211,42
637016 Prídela do sociálneho fondu MŠ	727	562,57
<u>Základná škola:</u>		
635006 údržba ihriska ZŠ	3 804	3 801,60
<u>Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi:</u>		
633006 Palivové drevo a i.materiál	1 809	1 799,79
634001 Palivo	40	
637004 Všeob. služby (pohr., posudk.)	400	394,50
637012 Popl. – vratka dotácie strava ž.v hm.núdzi	886	885,18
637014 Stravovanie	8 746	8 578,00
637016 Prídela do sociálneho fondu	20	16,41
637037 Vrátenie nevyč.prost.na stravu v HN ZŠ	1 900	1 081,14
642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspe. k dávke	15 875	14 508,31

K o m e n t á r k niektorým bežným výdavkom

Výdavky za *energiu* predstavujú elektrickú energiu a plyn OcÚ, MŠ, KD, domu nádeje, domu služieb, verejného osvetlenia, zdravotného strediska, telovýchovnej jednoty. Výdavky za energiu predstavujú aj poplatky za služby spojené s bývaním uhrádzané Spoločenstvu vlastníkov bytov v b.j. č. 314 z dôvodu, že obec prenajíma byt p. E. Biákovej.

Poštové a telekomunikačné služby zahrňujú platby za poštovné, telefón.

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia predstavujú napr. konvektor ohrievač do domu služieb, kosačku, pracovné náradia, kuka nádoby, ohrievač vody: MKS, altánky: MKS, mikrofóny: MKS, varné konvice: MKS, vodomery, umývadlo: dom nádeje, ohrievač vody: dom nádeje.

Všeobecný materiál zahrňuje napr. kancelárske potreby, papier, tlačivá, pozdravy jubilantom, toner, čistiace a hygienické potreby, dielenský materiál, stavebný materiál, vodárenský materiál, vľajky, stromčeky na výsadbu, kvety, veniec na polmaratón, postreky na burinu, maliarske potreby, silon do kosačky, olej do kosačky, výbavu do domu nádeje, dvere do domu nádeje, kuchynské potreby, materiál na vianočnú výzdobu a i.

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov predstavovala napr. údržbu robota (MKS), renováciu cartridge, opravu praskliny na kanalizácii, opravu chladiaceho boxu MKS, opravu kosačiek, opravu kotla a servisnú prehliadku (MKS).

Všeobecné služby predstavujú napr. poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, výkon lekárskej posudkovej činnosti, tlač obecných novín, grafické práce obecných novín, vývoz žúmp, odvoz a likvidácia odpadu, čistenie odpadových vôd, čistenie a monitoring kanalizácie v obci, oprava poruchy na kanalizačnom potrubí, revízna správa kotla (MKS).

Špeciálne služby zahrňujú služby za vypracovanie projektu oceľové schody futbalového štadióna, za realizáciu verejného obstarávania nákup služby „odvoz komunálneho odpadu“, geodetické vytýčenie pozemkov, rozpočet a odborný posudok havarijného stavu strechy MŠ a obecného úradu, vypracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu – voľnočasové aktivity, právne služby, audit.

Bežné transfery:

	Rozpočet	Skutočnosť
641 Na spoločný OcÚ (stavebný úrad, kontrolór)	2 530	2 209,12
642 na nemocenské dávky OcU	350	197,58
642 Na nemocenské dávky MŠ	460	344,84
642 Na nemocenské dávky aktivačné	331	329,32
642 Dávky v hmotnej núdzi	15 875	14 508,31

Dotácie z obce:

642 Obč.združeniam – Rozmaring	700	700,00
642 Telovýchovnej jednote Seňa	6 800	6 400,00
644 Dotácia: SOPKA	700	700,00

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (v €):

	Rozpočet	Skutočnosť
01116 Činnosť úradu	172 850	155 581,26
0133 Matrika	4 666	4 357,40
0160 Voľby (Vš.verejné služby)	2 500	1 990,74
0170 Transakcie verejného dlhu:		
– splácanie úrokov z úveru	4 900	4 142,84
0320 Ochrana pred požiarmi	640	575,40
0412 Aktivačné práce (VPO)	49 569	38 494,97
0451 Cestná doprava	891	700,86
0510 Nakladanie s odpadmi	31 519	29 625,02
0520 Nakladanie s odpad.vodami	187 736	186 202,96
0540 Ochrana prírody a krajiny	311	210,94
0610 Rozvoj bývania	1 987	1 447,86
0620 Rozvoj obcí	1 780	1 571,38
0630 Zásobovanie vodou	18 380	16 173,72
0640 Verejné osvetlenie	17 750	15 408,92
0721 Vš.lekár.a zdravot.starostlivosť	6 920	6 530,45
0810 Rekreačné a športové služby	6 850	5 820,66
0820 Kultúrne služby	25 150	20 950,82
08205 Knižnica	270	133,59
0830 Vysiel. a vydavateľské služby	2 603	819,16
0840 Nábož.a i.spoloč.slужby – DN	9 050	4 886,95
0911 Materská škola	99 667	92 648,85
09121 ZŠ	3 804	3 801,60
1070 Soc.pomoc občanom v hm.núdzi	31 705	29 288,74
<i>Spolu podľa FK:</i>	<i>681 498</i>	<i>621 365,09</i>

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Skutočnosť
Čerpanie kapitálových výdavkov (v €):	78 807	28 586,61

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

713004 Kosačka,konvektomat,kotol,unimobunky	17 297	12 607,25
714004 Nákladné vozidlo	10 000	
716 Prípravné a projektové dokumentácie	13 498	1 218,00
717001 Výstavba kan., prípojky, vodov.,oplot.m.ihris.	32 300	9 051,56
717002 Rekonštrukcia rigolov	3 352	3 351,30
719014 Vratka kapitálové transferu na ZŠ	2 360	2 358,50
<i>Spolu:</i>	<i>78 807</i>	<i>28 586,61</i>

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

	Rozpočet	Skutočnosť
01116 obecný úrad	10 000	
0451 cestná doprava	800	720,00
0510 nakladanie s odpadmi	10 000	
0520 nakladanie s odpad.vodami	10 000	5 722,63
0610 rozvoj bývania	9 200	
0620 rozvoj obcí	3 850	3 849,30
0630 zásobovanie vodou	9 000	3 328,93
0640 verejné osvetlenie	3 000	
0721 vš.lekárska zdravotná starostlivosť	3 000	
0810 rekreačné a športové služby	4 500	
0820 kultúrne služby	3 965	3 844,80
09121 základná škola	2 360	2 358,50
1070 Soc. pomoc (unimobunky)	9 132	8 762,45
<i>Spolu podľa FK:</i>	<i>78 807</i>	<i>28 586,61</i>

Príjmové finančné operácie:

	Rozpočet v €	Skutočnosť €
131B 453 Nevyčerp. prostr. ZŠ,HN,unimob. 2011	85 595	84 590,48
46 454001 Prevod prostr. z peňažných fondov	35 576	19 994,40
52 513001 Krátkodobý úver	100 000	70 000,00
Pr í j m o v é F O spolu:	221 171	174 584,88

Výdavkové finančné operácie:

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
0520 Nakladanie s odpad. vodami-úver krát.	100 000	70 000,00
0610 Splácanie úveru – 4 bytovka	2 000	1 996,90
V ý d a v k o v é F O spolu:	102 000	71 996,90

Obec spláca mesačne úver vo výške 431,19 € (istina + úrok) poskytnutý v r. 2002 na výstavbu obecnej bytovky č.606.

Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce Seňa v roku 2012 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách
Prijmy rozpočtu			
- bežné príjmy	1 260 426	1 205 759,97	54 666,03
- kapitálové príjmy	52 217	52 319,81	102,81
Výdavky rozpočtu			
- bežné výdavky	1 342 509	1 240 332,35	102 176,65
- kapitálové výdavky	78 807	28 586,61	50 220,39
Výsledok hospodárenia – prebytok/schodok		<u>- 10 839,18</u>	
Finančné operácie príjmové	221 171	174 584,88	46 586,12
Finančné operácie výdavkové	102 000	71 996,90	30 003,10
Výsledok hospod. z finančných operácií		<u>102 587,98</u>	
Celkom – prebytok/schodok		<u>91 748,80</u>	

Rozpočet: bežné príjmy OcU: 1 247 121 € + ZŠ: 13 305 € = 1 260 426 €
 Skutočnosť: bežné príjmy OcU: 1 193 079,31 + ZŠ: 12 680,66 = 1 205 759,97 €

Rozpočet: bežné výdavky OcU: 681 498 € + ZŠ: 661 011 € = 1 342 509 €
 Skutočnosť: bežné výdavky OcU: 621 365,09€ + ZŠ: 618 967,26 = 1 240 332,35

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté obci v roku 2012, ktoré nevstupujú do hospodárskeho výsledku roku 2012: **44 596,37 €**.

Zo zostatku finančných operácií sa vyčlenia účelovo určené prostriedky, ktoré budú použité v r. 2013:

- 34.117,09 € - bežné výdavky ZŠ
- 1 875,62 € - nevyčerpaná dotácia na hmotnú núdzu
- 8 000,00 € - zábezpeka (verejné obstarávanie)
- 270,00 € - sponzorský príspevok MŠ
- 333,66 € - nenávratný príspevok od maďarského združenia na kultúru

Spolu: 44 596,37 €

.....
USPORIADANIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA OBCE Z BEŽNÝCH A KAPITÁL.
PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Bežné príjmy obec	1 193 079,31 €	Bežné výdavky obec	621 365,09 €
Bežné príjmy ZŠ	12 680,66 €	Bežné výdavky ZŠ	618 967,26 €
Kapit. príjmy	52 319,81 €	Kapit. výdavky	28 586,61 €

Spolu: 1 258 079,78 €

Spolu: 1 268 918,96 €

P: 1 258 079,78
- V: 1 268 918,96

= - 10 839,18

Výsledkom hospodárenia obce za rok 2012 je schodok vo výške -10 839,18 €.

Výsledok z finančných operácií v roku 2012:

FO príjmové: 174 584,88 €
FO výdavkové: - 71 996,90 €

102 587,98 €

Výsledok hospodárenia z finančných operácií je prebytok vo výške 102 587,98 €.

CELKOVÉ PRÍJMY: 1 432 664,66 - CELKOVÉ VÝDAVKY: 1 340 915,86 = 91 748,80 €

Schodok hospodárenia obce bude účtovne vysporiadaný z prebytku hospodárenia obce z finančných operácií (102 587,98 – 10 839,18 = 91 748,80 €).

Z takto upraveného prebytku z finančných operácií budú vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté obci v roku 2012. Tieto budú použité v roku 2013 vo výške 44 596,37 €. Takto usporiadaný prebytok z finančných operácií vo výške **47 152,43 €** je navrhnuté previesť do rezervného fondu obce po schválení Záverečného účtu obce za rok 2012.

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

Výsledok hospodárenia: VÝNOSY – NÁKLADY (Hlavná kniha)

stav účt. triedy 6: 763 093,88 €

stav účt. triedy 5: 662 797,49 €

100 296,39 € prebytok hospodárenia

Stavy na bankových účtoch a v pokladni obce v €:

	Počiatočný stav	Konečný stav
22110 Bežný účet	84 674,87	11 290,63
22111 Hmotná núdza	1 405,94	2 366,72
22113 ZŠ + matrika	76 357,78	34 176,97
22114 SREP	6,58	4,99
22116 Sponzor	3,04	0
22117 BÚ – OTP	0	33 368,39
22118 Osobitný príjemca	2 512,30	12,98
22121 Depozit	1 998,71	1 805,18
22123 Rezervný fond	680,08	80 196,89
22125 Dotačný účet	8 291,00	0
22127 Recyklačný fond	485,82	0
S P O L U :	176 416,12	163 222,75
261 Peniaze na ceste (od ZŠ)	0	100,32
<i>Spolu:</i>	<i>176 416,12</i>	<i>163 323,07</i>
211 Pokladnica	0	147,34
S P O L U :	0	147,34
<u>CELKOM:</u>		<u>163.470,41</u>

Hospodárenie fondov

Rezervný fond (v €)

Počiatočný stav RF	Príjmy	Výdavky	Konečný stav
680,08	102 612,97	22 493,15	80 799,90

V priebehu rozpočtového roka bola časť finančných prostriedkov rezervného fondu použitá na dočasné preklopenie nedostatku finančných prostriedkov obce na bežné výdavky. Časť týchto prostriedkov v sume 603,01 € nebola koncom roka vrátená do rezervného fondu obce.

Na účet Sociálneho fondu za rok 2012 bolo odborovej organizácii ZO Sloves odvedených **1 314,66 €**.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu k 31. 12. 2012 podľa účtovnej závierky predstavujú sumu **3 941 089,01 €**.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu **3 941 089,01 €**.

Členenie aktív (v €)

	Poč.stav k 1.1.12	Prírastky	Úbytky	Kon.stav k 31.12.12
Neobežný majetok	2 987 642,30	909 342,19	981 934,20	2 915 050,29
021 Stavby	646 128,30	853 192,22	84 234,13	1 415 086,39
022 Samostatné hnutelné veci	23 199,30	18 758,02	13 005,90	28 951,42
023 Dopravné prostriedky	10 719,37	8 929,16	15 857,47	3 791,06
028 Drobný dlhodobý hmot.maj.	6 802,53	2 234,68	3 421,16	5 616,05
031 Pozemky	722 650,92	0	51,48	722 599,44
041 Obstar.dlhod.nehmotn.majetku	8 479,39	0	0	8 479,39
042 Obstaranie dlh.hmot.maj.	1 155 053,01	26 228,11	865 364,06	315 917,06
063 Realizovat. cenné papiere (akcie Vsl. vodár.spoloč.)	414 609,48	0	0	414 609,48
Obežný majetok	1 058 556,97	2 988 426,57	3 022 433,44	1 024 550,10
112 Materiál na sklade	1 333,44	7 234,67	7 968,59	599,52
351 Zúčtov. odv.príjmov ZŠ	887,65	2 405,81	2 292,60	1 000,86
355 Zúčtov.transf.obce-maj.ZŠ	821 292,14	8 679,65	22 816,92	807 154,87
315 Ostatné pohľadávky	0	5 804,00	4 771,05	1 032,95
318 Pohľ.z nedaň.príjm.(318-391)	49 007,73	134 340,46	138 130,98	45 217,21
319 Pohľ. z daň.príjm.(319-391)	9 595,74	58 003,56	61 525,02	6 074,28
378 Iné pohľadávky	0	4 128,73	4 128,73	0
221 Bankové účty	176 416,12	1 970 175,54	1 983 368,91	163 222,75
261 Peniaze na ceste	0	684 425,13	684 324,81	100,32
211 Pokladnica	0	103 425,02	103 277,68	147,34
213 Ceniny	24,15	9 804,00	9 828,15	0

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Ostatné pohľadávky	065	1 032,95	Pohľadávky za energie
Nedaňové príjmy:	068	45 217,21	Za poskytnuté služby /energia Rómom, za nájom priestorov a pozemkov, za odvoz komunálneho odpadu, za vodu, za stočné./
Daňové príjmy:	069	6 074,28	Daň z pozemkov a zo stavieb
Spolu krátkod.pohl'ad.	060	52 324,44	

Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2012	Hodnota v € k 31.12.2011
Pohľadávky v lehote splatnosti –dlhodobé pohl'.		
Pohľadávky po lehote splatnosti – krátkodobé p.		58 603
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	52 324,44	58 603

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov položky	Hodnota v € k 31.12.2011	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun +/-	Hodnota v € k 31.12.2012
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 694 754,62	254 860,74		-	1 949 615,36
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	253 735,80			-	100 296,39
Spolu (r. 123 súvahy)	1 948 490,42				2 049 911,75

Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2011	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v € k 31.12.2012	Predpokladaný rok použitia rezerv
Ostatné krátkodobé rezervy spolu	12 237,99	14 392,23	9 595,30	2 642,69	14 392,23	2013
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	11 237,99	13 192,23	8 595,30	2 642,69	13 192,23	2013
Náklady na audit účt.závierky	1 000	1 200	1000		1 200	2013

Závazky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2012	Výška v € k 31.12.2011
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	257 106,62	391 473,74
Závazky v lehote splatnosti	257 106,62	358.450
Závazky po lehote splatnosti	0	33.024
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	69 559,71	71 672,06
Závazky v lehote splatnosti	69 559,71	71.672
Závazky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 151 a 140)	326 666,33	463 145,80

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2012	Výška v € k 31.12.2011
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	125 894,30	194 656
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov (obci Kechnec) z r. 152	131 212,32	196 818
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov (riadok 141:úver)	69 559,71	71 557
Závazky zo soc.fondu,účet 472 spl.do 1 r.- r.144	0	115
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	326 666,33	463 146

(účty 321+324+333+341+342+372+379=125 894,30 €) (účet 321: 131 212,32 €: 4 splátky, posledná v r. 2015)

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Dlhodobé bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2012	Výška v € k 31.12.2011
dlhodobý bankový úver (4 b.j.)	investičný	€	4,4	21.11.2032	69 559,71	71 556,61
Spolu					69 559,71	71.556,61

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2012
Náklady budúcich období spolu z toho:	110	906,40	1 488,62	906,40	1 488,62
úč.381	111	906,40	961,82	906,40	961,82
Príjmy budúcich období spolu z toho: úč.385	113	0	526,80	0	526,80

Transfery a dotácie poskytnuté obci

Názov	Výška poskytnutého transferu v roku 2012	Skutočné čerpanie transferu v roku 2012	Rozdiel
Obec:			
Matrika	3 783,60	3 783,60	0
REGOB	702,57	702,57	0
Na cestnú dopravu	108,13	108,13	0
Na životné prostredie	201,00	201,00	0
HN - stravné MŠ	605,00	438,84	166,16
HN – učebné pomôcky MŠ	49,80	49,80	0
MŠ - na prípravku	3 047,00	3 047,00	0
Na voľby	1 990,74	1 990,74	0
Na aktivačné práce	3 798,00	3 798,00	0
Na práce ochrana pred povodň.	11 001,38	11 001,38	0
Na terénnu sociálnu prácu	16 214,75	16 214,75	0
Na stravné ž.ZŠ v HN	9 089,67	7 380,21	1 709,46
Na učebné pomôcky ž.ZŠ v HN	2 224,40	2 224,40	0
Na rodinné prídavky	4 091,16	4 091,16	0
Na výkon osobitného príjemcu	61,42	61,42	0
Na údržbu šk. ihriska	3 000,00	3 000,00	0
Na drevo – hmotná núdza	1 794,00	1 794,00	0
ZŠ:			
Na bežné výdavky ZŠ	530 142,96	500 860,85	29 282,11
Na bežné výdavky - havárie	40 000,00	40 000,00	0
Na vzdelávacie poukazy ZŠ	10 755,66	8 886,15	1 869,51
Na dopravné ZŠ	13 021,20	11 788,73	1 232,47
Na ZŠ:soc.znevýhodn.prostr.	1 733,00	0	1 733,00
Celkom bežný transfer na ZŠ	595 652,82	561 535,73	34 117,09
Na rekonštr.ZŠ – doplat.z2011	45 716,81	45 716,81	0
Na rigol	3 500,00	3 500,00	0
Z recyklačného fondu 2010	1 019,00	1 019,00	0
Na skladníka CO	187,20	187,20	0

Záruky poskytnuté obcou

Prehľad o poskytnutých zárukách obce podľa jednotlivých príjemcov:
V roku 2012 obec Seňa neposkytla žiadne záruky.

Hospodárenie príspevkových organizácií obce

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie obce:
V roku 2012 obec Seňa nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Podnikanie obce

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce:
V roku 2012 obec Seňa nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Audit

Správa audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2012:
Audit účtovnej a konsolidovanej závierky obce Seňa za rok 2012 bude uskutočnený do konca roku 2013 v súlade s platnou právnou úpravou.

Návrh na uznesenie

a/ Obecné zastupiteľstvo súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad a schvaľuje Záverečný účet obce Seňa za rok 2012.

b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvod prebytku hospodárenia obce za rok 2012 vo výške **47 152,43 €** do rezervného fondu obce.

c/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Seňa za rok 2012.

Prílohy:

č. 1 Čerpanie rozpočtu ZŠ Seňa

č. 2 Hodnotiaca správa plnenia programov obce za rok 2012

V Seni 29. 05. 2013

JUDr. Marta Probalová
starostka obce