

OBEC TRENČIANSKE JASTRABIE
913 22 TRENČIANSKE JASTRABIE 102



Závěrečný účet obce Trenčianske Jastrabie za rok 2012

Trenčianske Jastrabie, marec 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ 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. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2012

Obec Trenčianske Jastrabie je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami.

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený na obdobie kalendárneho roka 2012. Rozpočet obce bol predložený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie dňa 15.12.2011, kedy bol aj schválený uznesením č. 129/2011.

V priebehu roka bol rozpočet obce upravovaný na obecnom zastupiteľstve :

- dňa 30.03.2012 uznesením č. 54/2012
- dňa 29.06.2012 uznesením č. 80/2012
- dňa 27.09.2012 uznesením č. 84/2012
- dňa 14.12.2012 uznesením č. 126/2012.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám. Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Rekapitulácia príjmov za rok 2012 v € /Výkaz Fin 1-04/

	schválený	upravený	skutočnosť
bežný rozpočet	615 476	699 727,90	695 126,17
kapitálový rozpočet	0	11 230,93	11 230,93
finančné operácie	10 000	26 924,79	26 924,79
ZŠ príjmy	3 400	3 675,61	3 675,61
S p o l u p r í j m y			736 957,50

Rekapitulácia výdavkov za rok 2012 v € /Výkaz Fin 1-04/

	schválený	upravený	skutočnosť
bežný rozpočet	283 176	336 926,26	336 926,26
kapitálový rozpočet	10 000	18 161,29	18 161,29
finančné operácie	10 000	13 514,17	13 514,17
ZŠ	325 700	361 830,19	356 025,02
S p o l u v ý d a v k y			724 626,74

Výsledok hospodárenia za rok 2012 :

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	698 801,78	692 951,28	+ 5 850,50
Kapitálový rozpočet	11 230,93	18 161,29	6 930,36
Spolu BR + KR	710 032,71	711 112,57	1 079,86
Finančné operácie v tom:			
a) zostatok MF SR z roku 2011	10 000,00	0	10 000,00
b) Zostatok ZŠ r. 2011 453 KZ 131 B	16 924,79	0	16 924,79
d) Splátka úveru 821 005	0	13 514,17	13 514,17
Spolu BR + KR + FO	736 957,50	724 626,74	+ 12 330,76

V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa na účely tvorby peňažných fondov obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku **12 330,76 EUR vylučujú:**

- Nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR vo výške **111,80 EUR** určené na bežné výdavky – na stravu pre deti v hmotnej núdzi, ktoré budú v roku 2013 vrátené do ŠR
- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ Trenč. Jastrabie vo výške **5 805,17 EUR**, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanoveniami § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Prebytok rozpočtu v sume **6 413,79 EUR** 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 použiť na :

- tvorbu rezervného fondu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
703 403,51	698 801,78	99,34

V tom:

- daňové príjmy v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
295 184,33	290 583,60	98,44

a) Výnos z dane z príjmov FO

Z rozpočtovanej finančnej čiastky **256 087,24 €** z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2012 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške **256 087,24 €**, čo predstavuje plnenie 100 %.

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných **27 887,03 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **23 285,30 €**, čo je 83,49% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11 205,31 €, dane zo stavieb vo výške 12 079,99 €. K 31. 12. 2012 obec eviduje daňové pohľadávky vo výške 4 601,73 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných **683,40 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 683,40 €, čo je 100 % plnenie.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **106,22 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **106,22 €** čo je 100 % plnenie.

e) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných **10 104,24 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **10 104,24 €**, čo je 100 % plnenie.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných **316,20 €** bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 vo výške **316,20 €** čo je 100% plnenie

- nedaňové príjmy v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
32 680,46	32 680,46	100,00

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **7 996,53 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 **7 996,53 €**, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 7 880,60 €, z prenájmu pozemkov vo výške 115,93 € (hrobové miesta).

b) Administratívne a iné poplatky

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných **7 741,94 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **7 741,94 €**, čo je 100 %

plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za predaj štítkov na smetné nádoby , ktoré sú vo výške 4 111,80 €, poplatky za stavebné povolenia vo výške 2 326,50 €, za rybárske lístky vo výške 126,16 €, ostatné správne poplatky / overovanie podpisov, listín / vo výške 820,98 €, za ostatné služby vo výške 356,50 €..

c) Úroky z tuzemských úverov, vkladov

Z rozpočtovaných **42,83 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **42,83 €**, čo je 100 % plnenie.

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných **16 899,16 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **16 899,16 €**, čo je 100 % plnenie. Ide o príjmy za stravné / réžia ŠJ/ vo výške 7 625,69 €, vratky elektrickej energie, plynu a vody vo výške 2 282,08 €, poplatky od rodičov za MŠ vo výške 2 285 €, príjem za čistenie prádla vo výške 238,36 €, za porušenie predpisov vo výške 2 410 €, z recyklačného fondu 516,11 €, , za služby miestneho rozhlasu 827 €, , za dom smútku 126,82 €, drobné služby občanom 588,10 €.

- granty a transfery v € (dotácie):

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
371 863,11	371 863,11	100

Obec prijala nasledovné dotácie:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad Trenčín	301 019,00	Normatívny príspevok pre ZŠ
2.	Krajský školský úrad Trenčín	20 298,00	Dotácia na dopravné
3.	Krajský školský úrad Trenčín	5 782,60	Dotácia na vzdelávacie poukazy
4.	Krajský školský úrad Trenčín	1 714,00	Na odchodné ZŠ
5.	Krajský školský úrad Trenčín	1 674,00	Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
6.	Krajský stavebný úrad Trenčín	1 134,60	Na výdavky stavebný úrad
7.	Obvodný úrad Trenčín	2 787,95	Matrika
8.	Obvodný úrad Trenčín	402,60	Evidencia obyvateľov
9.	ÚPSVaR Trenčín	1 062,16	Na stravu, škol. potreby, dávky v hmotnej núdzi
10.	ÚPSVaR Trenčín	20 285,51	Aktivačná činnosť § 50i
11.	KÚ pre CDaPK	64,55	Cestná doprava
12.	KÚ životného prostredia	131,89	Životné prostredie
13.	Ministerstvo Reg. rozvoja EÚ	11 500,76	Rekonštrukcia ZŠ – zdroj EU
14.	Ministerstvo Reg. rozvoja ŠR	1 353,03	Rekonštrukcia ZŠ – zdroj ŠR
15.	Obvodný úrad Trenčín	952,46	Voľby NR SR
16.	VÚC	500,00	Jastrabská 25
16..	Finančný dar	1 200,00	Finančný dar

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE s právnou subjektivitou € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
3 675,61	3 675,61	100

Ide o nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **1 029,13 €**, administratívne poplatky školský klub detí vo výške **2 569,00 €**, pripísané úroky na bankových účtoch vo výške **16,98 €**, z dobropisov vo výške **60,50 €**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
11 230,93	11 230,93	100

a) Granty a transfery

Z rozpočtovaných **11 230,93 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **11 230,93 €**, čo predstavuje 100 % plnenie. Jedná sa o refundáciu nákladov -nenávratný finančný príspevok – zdroj EÚ vo výške 10 048,72 €, nenávratný finančný príspevok – zdroj ŠR vo výške 1 182,11 € poskytnutý z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na akciu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Trenčianske Jastrabie“.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
26 924,79	26 924,79	100

a) Z ostatných finančných operácií

Z rozpočtovaných **26 924,79 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 **26 924,79 €**, čo je 100 % plnenie. Ide o:

- **zostatok fin. prostriedkov z roku 2011** vo výške **16 924,79 €** - normatívne fin. prostriedky ZŠ Trenč. Jastrabie nevyčerpané v roku 2011, ktoré bolo možné použiť v rozpočtovom roku s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

- **Nevyčerpané prostriedky zo ŠR** účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **10 000 EUR** na akciu Rekonštrukcia budovy školskej jedálne.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v € :**BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE v € :**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
336 926,26	336 926,26	100

V tom v €.:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
----------------------	----------	------------	-----------

Obec	153 906,42	153 906,42	100
Finančná a rozpočtová oblasť (vedenie účtu)	1 498,90	1 498,90	100
Iné všeobecné služby – matrika	2 787,95	2 787,95	100
Voľby NR SR	952,46	952,46	100
Transakcie verejného dlhu (úroky z úveru)	6 632,16	6 632,16	100
Služby čistiareň	296,33	296,33	100
Ochrana pred požiarmi	1 949,76	1 949,76	100
Cestná doprava	64,55	64,55	100
Nakladanie s odpadmi	16 135,05	16 135,05	100
Ochrana životného prostredia – stavebný úrad	5 157,14	5 157,14	100
Rozvoj obcí – aktivačná činnosť	25 645,09	25 645,09	100
Verejné osvetlenie	8 873,66	8 873,66	100
Zdravotníctvo	976,87	976,87	100
Rekreačné a športové služby	6 635,00	6 635,00	100
Ostatné kultúrne služby vrátane KD	5 561,36	5 561,36	100
Vysielacie a vydavateľské služby	678,99	678,99	100
Náboženské a iné spoločenské služby, dom smútku	1 153,93	1 153,93	100
Predškolská výchova	60 737,13	60 737,13	100
Školská jedáleň	35 498,15	35 498,15	100
Školenia, semináre	801,00	801,00	100
Dávka v hmotnej núdzi školské potreby, strava	983,56	983,56	100
SPOLU	336 926,26	336 926,26	100

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

Z rozpočtovaných **150 529,75 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **150 529,75€**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, spoločného stavebného úradu, kultúry, pracovníkov materskej školy, školskej jedálne, aktivačnej činnosti, dohody o vykonaní práce, odmeny poslancov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **52 471,07 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **52 471,07 €**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných **118 500,72 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **118 500,72 €**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, materskej školy, školskej jedálne ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **8 792,56 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **8 792,56 €**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem príspevky poskytnuté TJ Trenčianske Jastrabie,

stolnotenisovému klubu KST DRIVE Trenč. Jastrabie, miestnym organizáciám, členské príspevky obce v združeníach a dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi..

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi

Z rozpočtovaných **6 632,16 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **6 632,16 €**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úverov a poplatkov súvisiacich s úvermi ako sú manipulačné poplatky za úver.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
18 161,29	18 161,29	100

V tom v € :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09601 - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	11 300,58	11 300,58	100
01116 – Chodník pri ZŠ	2 094,25	2 094,25	100
08209 - Renovácia parketovej podlahy kultúrny dom	4 766,46	4 766,46	100

a) Rekonštrukcia budovy (výmena okien) školskej jedálne vo výške **11 300,58 €** z toho

- fin. prostriedky z MF SR vo výške 10 000,00 €

- vlastné zdroje vo výške 1 300,58 €

b) Vybudovanie chodníka pri základnej škole vo výške **2 094,25 €**

c) Kultúrny dom – renovácia parketovej podlahy vo výške **4 766,46 €**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
13 514,17	13 514,17	100

Z rozpočtovaných **13 514,17 €** na splácanie istiny z prijatého úveru v Prima banka a.s. bolo skutočné čerpanie k 31.1.2012 vo výške **13 514,17 €**, čo predstavuje 100 % plnenie.

BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE s právnou subjektivitou v € :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
361 830,19	356 025,02	98,39

V tom v € :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné vzdelanie	328 813,60	323 008,43	98,23
Základné vzdelanie – nevyčerpané prostriedky z min. r.	16 924,79	16 924,79	100

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ŠKD	15 356,46	15 356,46	100
Základné vzdelanie – poplatky za prenájom telocvične	735,34	735,34	100
SPOLU	361 830,19	356 025,02	98,39

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

Z rozpočtovaných **202 640,37 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **201 175,20 €**, čo predstavuje 99,29% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov základnej školy a školského klubu detí, dohody o vykonaní práce, vzdelávacie poukazy.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **71 260,25 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **71 260,25 €**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného zamestnávateľa z miezd školských pracovníkov.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných **63 223,16 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **59 626,23 €**, čo predstavuje 94,29 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ZŠ - základná škola, školský klub detí, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **24 706,41 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške **23 963,34 €**, čo predstavuje 96,99 % čerpanie. Patria sem náhrady na nemocenské dávky, na odchodné, na dopravné žiakov.

4. Plnenie rozpočtu podľa programov

Príjmy bežného rozpočtu podľa zdrojov v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
111	Zo štátneho rozpočtu	316 760,00	337 023,81	337 023,81
11H	Zo štátneho rozpočtu	0	500,00	500,00
11T1	Zo štátneho rozpočtu §50i EU	3 051,50	17 242,68	17 242,68
11T2	Zo štátneho rozpočtu § 50i	538,50	3 042,83	3 042,83
11S1	Eur. fond reg. rozvoja - EÚ	0	11 500,76	11 500,76
11S2	Eur. fond reg. rozvoja - ŠR	0	1 353,03	1 353,03
41	Výnos dane	233 000,00	256 087,24	256 087,24
41	Z pozemkov	11 000,00	11 295,78	11 205,31
41	Zo stavieb	14 000,00	16 591,25	12 079,99
41	Za psa	650,00	683,40	683,40
41	Za užívanie ver. priestranstva	106,00	106,22	106,22
41	Za ubytovanie	50,00	316,20	316,20

41	Za komunálne odpady	9 500,00	10 104,24	10 104,24
41	Z prenajatých budov	6 100,00	7 880,60	7 880,60
41	Z prenajatých pozemkov	0	115,93	115,93
41	Ostatné poplatky	8 020,00	7 741,91	7 741,91
41	Za porušenie predpisov	0	2 410,00	2 410,00
41	Za predaj služieb	1 650,00	2 296,39	2 296,39
41	Za stravné	4 000,00	7 625,69	7 625,69
41	Z vkladov	50,00	42,83	42,83
41	Vratky	5 000,00	2 282,08	2 282,08
41	Za materské školy	2 000,00	2 285,00	2 285,00
41	Z vkladov - ZŠ	30,00	16,98	16,98
72	Granty	0	1 200,00	1 200,00
41	Z prenajatých priestorov- ZŠ	1 300,00	1 029,13	1 029,13
41	Za školský klub detí	2 000,00	2 569,00	2 569,00
41	Z dobropisov	70,00	60,50	60,50
Spolu		618 876,00	703 403,51	698 801,78

Prijmy kapitálového rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
11S1	Zo štátneho rozpočtu	0	10 048,72	10 048,72
11S2	Zo štátneho rozpočtu	0	1 182,21	1 182,21
Spolu		0	11 230,93	11 230,93

Prijmové finančné operácie

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
131B	Zostatok z roku 2011 MF SR	10 000	10 000,00	10 000,00
131B	Zostatok z roku 2011 ZŠ	0	16 924,79	16 924,79
Spolu		10 000	26 924,79	26 924,79

Výdavky rozpočtu obce podľa programov v €

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
1.1	Plánovanie, manažment, kontrola	10 578,00	10 795,18	10 795,18
1.2	Účtovníctvo, banka	17 500,00	21 645,23	21 645,23
2.1	Hospodárska správa, údržba, evidencia majetku	20 645,40	44 065,97	44 065,97
2.2	Vzdelávanie zamestnancov	500,00	801,00	801,00
3.1	Ochrana pred požiarmi	1 570,00	1 949,76	1 949,76
3.2	Verejné osvetlenie	10 200,00	8 873,66	8 873,66
4.1	Zber a odoz odpadu	15 710,00	16 331,49	16 331,49
5.1	Správa a údržba miestnych komunikácií	600,00	1 102,49	1 102,49
5.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	2 400,00	3 978,29	3 978,29
6.1	Predškolská výchova	57 696,60	60 737,13	60 737,13
6.2	Základné vzdelávanie	310 700,00	346 473,73	340 668,56
6.3	Školské stravovanie	32 785,00	35 484,78	35 484,78
6.4	Školský klub	15 000,00	15 356,46	15 356,46
7.1	Podpora športových klubov a organizácií	6 500,00	6 635,00	6 635,00
8.1	Obecná knižnica	0	0	0
8.2	Kultúrne podujatia	6 000,00	10 341,19	10 341,19
9.1	Opatrovateľská služba	150,00	104,10	104,10
9.2	Služby občanom	1 650,00	2 573,92	2 573,92
9.3	Dávka v hmotnej núdzi	750,00	942,36	942,36
10.1	Administratíva - správa obce	115 741,00	138 099,16	138 099,16
10.2	Matrika	1 800,00	2 787,95	2 787,95
10.3	REGOP	400,00	400,60	400,60
10.4	Voľby rok 2012	0	952,46	952,46
	Spolu	628 876,00	730 431,91	724 626,74

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	180,84
Prírastky - povinný prídel - %	
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	1 303,92
Úbytky - závodné stravovanie	1 032,90
- regeneráciu PS, dopravu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2012	451,86

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	1 209 647,00	1 157 246,58
Neobežný majetok spolu	1 142 324,00	1 093 623,09
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	
Dlhodobý hmotný majetok	1 008 738,00	960 037,09
Dlhodobý finančný majetok	133 586,00	133 586,00
Obežný majetok spolu	65 057,00	59 823,92
z toho :		
Zásoby	550,00	377,43
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	1 467,00	4 601,73
Finančné účty	63 040,00	54 844,76
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 266,00	3 799,57

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 209 647,00	1 157 246,58
Vlastné imanie	514 449,00	501 016,53
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	514 449,00	501 016,53
Záväzky	224 614,00	193 497,66
z toho :		
Rezervy	14 840,00	9 680,84
Zúčtovanie medzi subjektami VS	14 071,00	5 916,97

Dlhodobé záväzky	637,00	451,86
Krátkodobé záväzky	23 509,00	19 405,36
Bankové úvery a výpomoci	171 557,00	158 042,63
Časové rozlíšenie	470 584,00	462 732,39

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec uzatvorila v 17. 9. 2008 Zmluvu o úvere Dexia Komunál univerzálny úver č. 04/090/08 na výstavbu telocvične pri Základnej škole v Trenči. Jastrabí vo výške 6 000 000,- SKK. Celková Revizibilná úroková sadzba bola hodnota 3 mesačného PRIBOR + úrokové rozpätie 0,9 % p.a a doba splatnosti 15 rokov. Obec dňa 11. 12. 2008 na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 11. 2008 uzatvorila dodatok č. 1 k Zmluve o úvere , kedy sa výška úveru navýšila o 3 000 000 SKK. Dňa 21. 5. 2009 bo uzatvorený dodatok č. 2 , kde sa úrokové rozpätie navýšilo na 1,65 % p.a. Dňa 24. 8. 2011 Dexia banka oznámila úrokovú sadzbu na výšku 3,694 % p.a. Dňa 29.12.2011 Obec čerpala úver vo výške 25 515,90 EUR na splátku Fa na akciu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Trenčianske Jastrabie“. Výška nesplateného úveru k 31. 12. 2011 je 171 556,80 EUR. V roku 2012 obec splatila úver vo výške 13 514,17 €. Výška nesplateného úveru k 31. 12. 2012 je 158 042,63 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	298 745,27	6 120,33	Bianco zmenka	158 042,63	r. 2023
2.					

Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke

Obec má bankové účty vedené v PRIMA BANKE, pobočka Trenčín a vo VÚB banke pobočka Trenčín. Zostatok k 31.12.2012 je nasledovný:

0657903001/5600 bežný účet	42 880,70 €
0657903001/5600 príjem nevyčerpanej dotácie	5 805,17 €
0657907002/5600 účet sociálneho fondu	399,00 €
0657900003/5600 dotačný účet	234,45 €
21828202/0200 bežný účet VÚB	1 189,12 €
1591662157/0200 dotačný účet VÚB	102,99 €
3519234202/0200 stravný účet VÚB	3 087,95 €
Finančné prostriedky spolu	53 699,38 €

Obec k 31. 12. 2012 eviduje aj tieto záväzky :

- voči dodávateľom	1 630,32 €
- nevyfakturované dodávky	3 798,13 €
- voči zamestnancom	7 655,99 €
- voči daňovému úradu	811,74 €
- voči inštitúciám soc. a zdrav. zabezpečenia	4 917,09 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre uvedenú položku.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Trenč. Jastrabie	16 091,80	16 091,80	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie na účet obce
ZŠ Trenč. Jastrabie	345 741,39	339 933,22	5 805,17

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- účtovná jednotka nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre uvedenú položku

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	4 300 €	4 300 €	0
Tenisový oddiel KS Drive	2 000 €	2 000 €	0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2009 o dotáciách.

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
KŠÚ Trenčín	Školstvo	330 487,60	324 682,43	5 805,17
Obv. úrad TN	Matrika	2 787,95	2 787,95	0
Obv.úrad TN	Evidencia obyvateľ'ov	402,60	402,60	0
ÚPSVaR TN	Dávky hmotná núdza	1 062,16	950,36	111,80
ÚPSVaR TN	Aktivačná činnosť	20 285,51	20 285,51	0

KÚ pre CDaPK	Cestná doprava	64,55	64,55	0
KÚ živ.prostredie	Životné prostredie	131,89	131,89	0
Min.Reg.rozvoja	Rekonštrukcia ZŠ	12 853,79	12 853,79	0
Obv. úrad TN	Voľby NR SR	952,46	952,46	0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

- Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre uvedenú položku

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Jastrabská 25	500	500	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Výsledok hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2012 bol vypracovaný z týchto podkladov:

- Výkaz ziskov a strát,
- Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
- Súvaha,
- Poznámky k účtovnej závierke.

Všetky uvedené materiály sú k nahliadnutiu v účtovnej jednotke.

13. Návrh uznesenia:

Trenčianske Jastrabie, dňa 25. 03. 2013

Vypracovala: Mária Reháková

Predkladá : Zdeněk Frývaldský
starosta obce