

Závěrečný účet Obce Štôla

rok 2012

Rozpočet Obce Štôla

příjmová část'
a
výdajová část'

Bežné príjmy:	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Výnos dane z príjmov	70 000	74 400	74 553
Daň z pozemkov	6 300	7 250	7 258
Daň zo stavieb	15 000	17 435	17 012
Daň z bytov	1 185	1 320	1 323
Daň za psa	750	755	765
Daň za ubytovanie	1 900	3 550	3 563
Daň za komunálny odpad	14 500	13 935	13 951
Prenájom budov a ostatných zariadení	2 644	2 480	2 481
Správne poplatky	2 000	2 150	2 183
Pokuty	0	200	200
Finančná náhrada-ŽP	0	90	189
Služby poskytované obcou (pohľadnice)	250	120	122
Poplatky za relácie v miestnom rozhlase	300	230	246
Poplatky za kopírovacie služby	30	20	19
Príjmy zo SF a od zamestnancov (stravovanie)	1 015	820	805
Sprístupnenie informácií	0	20	19
Predaj neupotrebitelného majetku	4 813	5 233	4 843
Cintorínsky poplatok	0	13	13
Štítky na psov	0	13	13
Úroky z účtov finančného hospodárenia	20	5	4
Príjmy z refundácie	0	0	16
Transfér na vojnové hroby	2 642	2 726	2 726
Transfér na miestne komunikácie	27	27	27
Transfér na evidenciu obyvateľstva	175	172	172
Transfér na životné prostredie	52	49	49
Transfér na aktivačnú činnosť	480	490	429
Transfér na voľby do NR SR	0	695	695
Sponzorstvo-zakúpenie stromčekov	0	95	95
Sponzorstvo-deň detí,kult.akcie	0	285	343
Sponzorstvo-PO dresy,súťaž	0	650	650
Bežné príjmy celkom:	124 083	135 228	134 765
Kapitálové príjmy:			
	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom:	0	0	0
Finančné operácie: (rezervný fond)			
Rekonštrukcia obecného úradu	18 000	8 500	8 500
Miestna komunikácia k s.č. 90	5 187	11 550	11 550
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Uložisku	2 500	3 600	3 600
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	2 850	2 850	2 700
Havarijný stav vod.potrubiá pri bytovkách	0	0	0
Finančné operácie celkom:	28 537	26 500	26 350
Rekapitulácia:			
Bežné príjmy	124 083	135 228	134 765
Kapitálové príjmy:	0	0	0
Finančné operácie	28 537	26 500	26 350
Príjmy spolu: - bežné, kap., finan.operácie	152 620	161 728	161 115

Fun.kl.	Výdavky - bežný rozpočet:	Schválený	Upravený	Skutočnosť
01116	Správa obce	78 727	75 773	74 165
0112	Poplatky banke a daň z príjmov	250	853	861
0160	Voľby do NR SR	0	695	695
0320	Požiarna ochrana	2 445	2 844	2 805
0451	Cestné hospodárstvo, PD (aj hav.stav. Z RF)	2 300	10 697	10 397
0473	Propagácia cestovného ruchu	0	192	192
0510	Odpadové hospodárstvo	15 868	16 450	16 196
0620	Verejná zeleň, verejné priestranstvá	2 118	2 352	2 277
0620	Aktivačná činnosť z rozpočtu obce a dotácie	680	670	584
0640	Verejné osvetlenie	4 900	6 340	6 329
0810	Telesná výchova a šport	310	483	413
08205	Obecná knižnica	50	0	0
0830	Miestny rozhlas	248	248	48
0840	Cintorín, vojnové hroby	2 742	2 876	2 876
0840	Bežné transféry a členské príspevky	340	1 250	1 225
08209	Dom služieb	440	590	537
08209	Kultúra	1 370	1 389	1 296
10123	Sociálne služby - komunitný plán sociálnych služieb	0	100	100
Fun.kl.	Výdavky - bežný rozpočet spolu:	112 788	123 802	120 996
01116	Splátky úveru Urbariátu (FO a pohyby na mimorozp.pri.)	3 000	3 000	3 000
	Kapitálový rozpočet - výdavky hradené z RF /46/			
01116	Rekonštrukcia obecného úradu	18 000	8 500	8 500
0451	Miestna komunikácia k s.č. 90	5 187	11 550	11 550
0640	Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Uložisku	2 500	3 600	3 600
0830	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	2 850	2 850	2 700
Fun.kl.	KR-výdavky hradené z RF spolu	28 537	26 500	26 350
	Kapitálový rozpočet - výdavky hradené z BP /41/			
01116	Rekonštrukcia obecného úradu	0	1 580	1 580
0451	Miestna komunikácia k s.č. 90	4 813	306	306
0451	Miestne komunikácie projekty	0	427	427
0451	Miestne komunikácie - kúpa pozemku	0	0	1
0830	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	1 550	0
	KR-výdavky hradené z BP spolu	4 813	3 863	2 314
	Kapitálový rozpočet - celkom	33 350	30 363	28 664
	Rekapitulácia			
	Bežné výdavky	112 788	123 802	120 996
	Kapitálové výdavky	33 350	30 363	28 664
	FO a pohyby na mimorozp.příjmoch -Úver	3 000	3 000	3 000
	Výdavky - bež. a kap. rozpočtu spolu:	149 138	157 165	152 660

Komentár k príjmovej a výdajovej časti rozpočtu Obce Štôla za rok 2012

V priebehu roka 2012 bolo prijatých 7 rozpočtových opatrení.

1. rozpočtové opatrenie 01.03.2012
2. rozpočtové opatrenie 25.05.2012
3. rozpočtové opatrenie 15.06.2012
4. rozpočtové opatrenie 15.07.2012
5. rozpočtové opatrenie 15.08.2012
6. rozpočtové opatrenie 01.10.2012
7. rozpočtové opatrenie 02.11.2012

Príjmová časť

Bežné príjmy boli rozpočtované 152 620 €, neskôr boli upravené na 161 728 € a skutočnosť bola 161 115 €. Významnými položkami naplnenia bežných príjmov boli predovšetkým výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností, daň z ubytovania, daň za psa, poplatok za komunálny odpad, predaj neupotrebitelného majetku, prenájom budov a zariadení, správne poplatky, príjmy z pokút, finančná náhrada z výrubu stromov, poplatok za relácie v miestnom rozhlase, príjmy za stravovanie, rôzne transfery zo ŠR a sponzorstvá. Dane a poplatky neboli uhradené v troch prípadoch.

Sponzorstvá poskytli na účel nižšie uvedený sponzori:

Priezvisko, firma	Stromčeky	Kult. akcie	Has.dresy	Spolu
Handzuš Marián, Štôla	95	93		188
AVALANCHE, spol. s.r.o., Košice		50	50	100
Adam Slodičák A.S., Spišská Belá		50	50	100
Jozef Kantor, Penzión Horal, Štôla		30		30
Jozef Kantor, s.r.o., Štôla			100	100
Javorský Róbert, Štôla		70		70
Jurčo Pavel, Štôla		50		50
AZOR s.r.o., Poprad			100	100
Reality Gerlach, Poprad			100	100
Radovan Knežník - LIVMAT.SK, Poprad			50	50
Handzuš Peter, Štôla			50	50
Annadoprava, Štôla			50	50
Miroslav Zámečník TATRARADIX, Štôla			50	50
RH INVEST MENT s.r.o., Štôla			50	50
Spolu	95	343	650	1088

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované pre rok 2012 a ani neboli žiadne prijaté.

Príjmové operácie (prevod prostriedkov z rezervného fondu) boli rozpočtované vo výške 28 537 €, upravené boli na 26 500 € a skutočne bolo prevedené z rezervného fondu 26 350 €. Tieto príjmové operácie boli prevedené z RF na úhradu projektovej dokumentácie rekonštrukcie obecného úradu, vybudovanie miestnej komunikácie, rozšírenie verejného osvetlenia a rekonštrukciu miestneho rozhlasu.

Výdavková časť

Bežné a kapitálové výdavky boli vo výške 152 660 € oproti schválenému rozpočtu 149 138 € a upravenému rozpočtu 157 165 €.

Z toho na jednotlivé kapitoly:

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Správa obce	88 853	87 246

Bežné výdavky ako sú mzdové náklady, odmeny poslancom a odmeny na základe dohôd predstavovali čiastku 40 652 €, poistné do fondov 11 676 €, výdavky na Spoločný stavebný úrad vo Svite 1 638 €, splátky úveru 3 000 €, úroky z úveru 70 €, energie 4 613 €, telekomunikačné, poštové, internetové služby a rozhlas 2 120 €, prevádzku auta (PHM, údržbu, poistenie, parkovné a diaľničné známky) 1 674 €, auditorské služby 800 € a na kapitálové výdavky za projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu obecného úradu 1 580 €. Výdavky hrazené z dotácií zo ŠR boli vyčerpané vo výške 248 €.

Ostatné výdavky na správu obce boli vyčerpané vo výške 10 675 € a to predovšetkým na cestovné výdavky, revízie a kontroly zariadení, interiérové vybavenie, kancelárske potreby, rôzny materiál, čistiace prostriedky, knihy, časopisy, pranie, zhotovenie pečiatok, rôzne všeobecné služby, monitorovacie správy, renováciu tonerov, školenia, programy, údržbu výpočtovej techniky, zariadení a obecného úradu, nájomné za pozemok, reprezentačné výdavky, notárske a súdne poplatky a prídela do sociálneho fondu.

Z rezervného fondu boli použité finančné prostriedky na úhradu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecného úradu vo výške 8 500 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Poplatky banke	853	861

Výdavky boli čerpané na vedenie účtov v Prima banke, v Tatrabanke a za vedenie účtu cenných papierov. V priebehu roka obec zrušila v Prima banke účet dotačný a účet rezervného fondu a v Tatrabanke zriadila účet rezervného fondu. Na daň z príjmov za rok 2011 bolo čerpané 603 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Požiarina ochrana	3 074	3 050

Výdavky boli čerpané na energiu, pohonné hmoty, zmluvné poistenie, údržbu požiarnej techniky, súťaže usporiadané v obci i mimo nej. Z prijatého sponzorstva 650 € boli zakúpené dresy a časť sa použila na súťaže.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Cestná doprava	22 980	22 680

Bežné výdavky boli čerpané na údržbu miestnych komunikácií a materiál vo výške 464 €, na dohody 3 435 €, na opravu havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri bytovke Solisko 6 497 € a na kapitálové výdavky (miestna komunikácia, projekty, pozemok) 734 €.

Z rezervného fondu boli použité finančné prostriedky na vybudovanie miestnej komunikácie vo výške 11 550 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Propagácia	192	192

Výdavky z tejto kapitoly boli čerpané za zhotovenie pohľadníc Obce Štôla, ktoré boli rozdane FO a PO, ktorí poskytujú ubytovanie, do každej domácnosti a sú k dispozícii na predaj.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Odpadové hospodárstvo	16 450	16 196

Bežné výdavky boli použité na odvoz a uloženie komunálnych odpadov, separovaný zber vo výške 14 563 €, na prevádzku traktora (poistenie, PHM, prehliadky a údržbu) 906 €, vybudovanie prístreškov vo výške 550 €, zakúpenie vriec 22 € a poštovné spojené s doručovaním platobných výmerov vo výške 155 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Verejné priestranstvá	2 352	2 277

Výdavky boli čerpané na údržbu lavičiek, košov a rybníka vo výške 268 €, zakúpenie sadeníc 131 € (z toho 96 € z finančnej náhrady), vyplatenie dohôd vo výške 1 301 €, na údržbu kosačky a PHM vo výške 482 €. Z prijatého sponzorstva 95 € boli zakúpené sadenice a stromčeky.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Verejné osvetlenie	9 940	9 929

Bežné výdavky boli čerpané na elektrickú energiu vo výške 4 160 €, na údržbu verejného osvetlenia vo výške 2 169 € a kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z rezervného fondu vo výške 3 600 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
TV a šport	483	413

Výdavky boli čerpané na pohonné hmoty pre údržbu bežeckých tratí, údržbu skútra a športové podujatia.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Obecná knižnica	0	0

Výdavky na obecnú knižnicu neboli žiadne. Obecná knižnica bola v roku 2012 zatvorená.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Miestny rozhlas	4 648	2 748

Bežné výdavky boli čerpané na poplatky ochranným autorským zväzom vo výške 48 € a kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu z rezervného fondu vo výške 2 700 €. V rekonštrukcii miestneho rozhlasu sa bude pokračovať v roku 2013.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Aktivačná činnosť	670	584

Z tejto kapitoly boli uhradené výdavky na aktivačnú činnosť. Výdavky boli refundované zo ŠR. Z rozpočtu obce bolo čerpaných 156 €, z toho bude refundované v roku 2013 107,46 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Vojnové hroby a cintorín	2 876	2 876

Výdavky boli čerpané na údržbu miestneho a vojenského cintorína (z toho 2 726 € bolo uhradené zo ŠR) na materiál, PHM, údržbu, vyplatenie dohôd a povinného poistenia do sociálnej poisťovne. Práce na miestnom cintoríne boli zabezpečované v rámci aktivačnej činnosti, dohôd a brigád zamestnancov, poslancov a niektorých občanov obce.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Kultúra	1 389	1 296

Výdavky boli čerpané na zakúpenie kvetov, vencov a darčkových košov pre jubilantov vo výške 179 €, na zakúpenie pohľadníc jubilantom a vianočných pohľadníc vo výške 143 €, na kultúrne akcie vo výške 519, na kultúrne akcie zo sponzorstva 343 € a dovoz potravinovej pomoci pre dôchodcov vo výške 112 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Bežné transfery	1 250	1 225

Výdavky boli čerpané na členské príspevky (Oblasťná organizácia CR Tatry-Podhorie, Človek človeku, Asociácia horských sídiel Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí a Združenie miest a obcí Slovenska).

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Dom služieb	590	537

Bežné výdavky boli použité na energie, revízie a poistenie budovy.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Voľby	695	695

Výdavky boli hradené zo ŠR na mzdy, odvody, materiállové výdavky, prepravné, školenie a dohody a to voľby do NR SR.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Sociálne služby	100	100

Výdavky boli hradené na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb.

Bilancia aktív a pasív (€)

018	Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	428	Výsledok hospodárenia z min. rokov	407 442,36
031	Pozemky	98 244,05		Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	-17 223,04
021	Budovy, stavby	188 168,83	323	Krátkodobé rezervy	3 836,44
022	Stroje, prístroje, zariadenia	2 741,91	472	Závazky zo sociálneho fondu	33,68
023	Dopravné prostriedky	12 256,00	321	Dodávatelia	7 383,99
028	Drobný dlhodobý hmotný majetok	3 473,51	331	Zamestnanci	2 891,55
042	Obstaranie DHM	23 561,79	336	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	1 367,59
063	Dlhodobý finančný majetok	80 959,97	342	Ostatné priame dane	464,51
112	Materiál na sklade	1 611,43	249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	3 000,00
378	Iné pohľadávky	0,00	384	Výnosy budúcich období	16 127,31
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	241,93			
319	Pohľadávky z daňových príjmov	424,07			
211	Pokladnica	1 670,36			
213	Ceniny	1 214,10			
221	Bankové účty	9 862,66			
381	Náklady budúcich období	893,78			
	AKTÍVA SPOLU	425 324,39		PASÍVA SPOLU	425 324,39

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Štôla v roku 2012 uhradila časť zapožičaných finančných prostriedkov Združeniu bývalých urbarialistov ... vo výške 3 000 € a úroky vo výške 70 €.

K 31.12.2012 na účte 249 Ostatné krátkodobé výpomoci Obec Štôla eviduje zostatok 3 000 €, tieto zapožičané finančné prostriedky budú Urbárskemu združeniu vrátené k 30.9.2013 spolu s úrokmi vo výške 70 €.

Obec Štôla k 31.12. 2012 vykazuje nízke hodnoty zadlženosti a nemá problémy s plnením si svojich záväzkov, je likvidná a nemá žiadne záväzky voči bankovým inštitúciám.

Údaje o nákladoch a výnosoch

Výsledok hospodárenia €:

Výnosy	146 018,86
Náklady	163 241,43
Výsledok hosp. pred zdanením	-17 222,57
Splatná daň z príjmov	0,47
Výsledok hosp. po zdanení	-17 223,04

Tento výsledok hospodárenia zohľadňuje pohľadávky, záväzky, odpisy, rezervy a iné účty akruálneho účtovníctva na rozdiel od záverečného účtu, ktorý zohľadňuje len príjmy a výdavky.

Bežné príjmy	134 765,67
Bežné výdavky	120 996,96
Rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami	13 768,71

Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	28 663,20
Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami	-28 663,20

Celkový schodok hospodárenia v roku 2012	-14 894,49
---	-------------------

Z akých zdrojov sa tento schodok pokrýl v roku 2012

1. Z prebytku bežného rozpočtu 13 768,71 € sa:

- a) vrátilo Urbárskemu spoločenstvu ... 3 000,00 €
- b) na kapitálové výdavky sa použilo 10 769,71 €

2. V priebehu roka 2012 sa čerpal rezervný fond vo výške 26 349,70 €.

Na kapitálové výdavky bolo možné použiť prebytok bežného rozpočtu vo výške 10 769,71 €.

Kapitálové výdavky 28 663,20 – 10 769,71 = 17 893,49 €, tzn., že z rezervného fondu malo byť použité len 17 893,49 €.

Rozdiel medzi čerpaným RF 26 349,70 € a možným použitím RF 17 893,49 € je 8 456,21 €.

Prečerpaný rezervný fond vo výške 8 456,21 € bude vysporiadaný v roku 2013 na základe prijatého Uznesenia OZ o schválení záverečného účtu Obce Štôla za rok 2012.

K prečerpaniu rezervného fondu došlo z dôvodu, že výdavky na investičné akcie boli čerpané na základe schváleného a upraveného rozpočtu a ku koncu roka boli bežné príjmy navýšené o výnos z podielových daní a príjem z pohľadávok z minulých rokov, čím došlo k neplánovanému prebytku bežného rozpočtu.

Na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva, ktoré plánujeme v marci 2013 predložíme ako starosta obce na schválenie návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2012 s týmto znením:

„Prečerpaný rezervný fond Obce Štôla v roku 2012 vo výške 8 456,21 € bude vysporiadaný do 31.3.2013 a finančné prostriedky budú odvedené na účet rezervného fondu.

Uzatvorenie záverečného účtu Obce Štôla

Obecné zastupiteľstvo v Štôle schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2012

bez výhrad.

Spracovala: Alena Schabjuková
V Štôle, 7.2.2013

Martin H a j k o
starosta obce

Vyvesené pred schvaľovaním dňa 16.4.2013

Schválené OZ v Štôle dňa 30.4.2013 uznesením číslo 18/2013/B/1

Vyvesené po schválení dňa: 2.5.2013
Zvesené: 17.5.2013