



O B E C

L ú č n a O s t r o v e

930 03 Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 20.

tel/fax: 00421/31/5545206, e-mail: sekretariat@lucnaostrove.sk, starosta@lucnaostrove.sk

**VÝROČNÁ SPRÁVA -
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
Lúč na Ostrove
ZA ROK 2012**

V Lúči na Ostrove, 14. februára 2013

IČO: 00305561

DIČ: 2021139747

Bankové spojenie: VÚB, pobočka

Dunajská Streda, číslo účtu: 928024122/0200

I. Rozpočet obce na rok 2012

Obec Lúč na Ostrove 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 podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu obce bol predložený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie dňa 14.12.2011 a bol schválený dňa 14.12.2011 pod číslom uznesenia 89/2011/OZ. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný dňa 11.12.2012 pod číslom uznesenia 40/2012/OZ.

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.

Hospodárenie obce bolo nasledovné :

Rozpočet obce v EUR

	schválený	upravený	skutočnosť
Príjmy celkom	366969	344317	373380
Výdavky celkom	313286	334496	373803
Hosp.obce - schodok			-423

z toho :

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné príjmy	311019	301868	330930
Bežné výdavky	297426	296636	336000
Schodok bež.rozp.			-5070

	schválený	upravený	skutočnosť
Kapitálové príjmy	55950	42449	42449
Kapitálové výdavky	15860	37860	37803
Prebytok kap.rozp.			4646

	schválený	upravený	skutočnosť
Príjmové finanč. op.	13166	13166	66483
Výdavk. finanč.op	6982	5200	62550
Prebytok z fin.oper.			3933

Výsledok hospodárenia: - 52 392,61,- EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia: 3 509,13,-EUR

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
366 969 EUR	373 380 EUR	101 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 138 973 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 132 628,- € čo predstavuje plnenie na 95 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 67 794,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 80 625,- €, čo predstavuje plnenie na 118 %. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 69 712,- €, dane zo stavieb boli vo výške 10 498,- €.

Ostatné dane (daň za psa, daň za TKO) boli rozpočtované na 7 450 € a plnené boli vo výške 8 271,- €, čo je 111 % plnenie.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky vo výške 9 124,98 €, z toho:

- daňové nedoplatky 7 807,47 €
- nedaňové nedoplatky 4 113,30 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 27 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 31 957,- €, čo 117 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov .

b) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 21 246 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 16 792 €, čo je 79,03 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za služby spojené s nájmom bytov, poplatok za plyn a vodu a správne poplatky.

3) Bežné príjmy zo štátneho rozpočtu :

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	účel
1.	Krajský školský úrad Trnava	29 821,00 €	Školstvo /mzdy, odvody, prev.čin./
2.	Krajský školský úrad Trnava	487,00 €	Školstvo /vzdelávacie poukazy/
3.	Krajský školský úrad Trnava	733,00 €	Materská škola
4.	KÚ pre cest.dopr.a PK Trnava	40,15 €	Prenes.výk.št.správy-cest.doprava
5.	KÚ život.prostr. Trnava	83,79 €	Prenes.výk.št.správy-na živ.prostr.
6.	Krajský stav. úrad Trnava	720,75 €	Náklady na stavebný úrad
7.	Obv. úrad Dun.Streda	255,75 €	REGOB
8.	Obv.úrad Dun.Streda	80,40 €	Odmena skladníka materiálov CO
9.	Obv.úrad Dun.Streda	1 390,00 €	Voľby do NR SR
10.	ÚPSVaR Dun.Streda	643,24 €	Dotácia deťom v hmotnej núdzi na stravu
11.	ÚPSVaR Dun.Streda	66,40 €	Dotácia deť. v hmot.núdzi na šk.potr.
12.	ÚPSVaR Dun. Streda	116,00 €	Dotácia deťom na dopravu
13.	ÚPSVaR Dun. Streda	15 074,22 €	Dotácia na protipovodňové práce
14.	ÚPSVaR Dun. Streda	222,44 €	Dotácia na menšie obecné služby
15.	ÚPSVaR Dun. Streda	1 540,76 €	Dotácia na chránenú dielňu
16.	Krajský úrad Trnava	18,80	Dotácia na vojnové hroby
	Spolu celkom	51 360,10 €	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a hmotných aktív :

Príjem z predaja pozemkov k 31.12.2012 bol realizovaný v sume 21 500,-€, zo štátneho účelového fondu - Environmentálneho fondu obec získala dotáciu 20 949,71 € na protipovodňové opatrenia.

III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v EUR

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
313 286 €	373 803 €	119 %

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
297 426 €	336 000 €	112 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Aparát úradu	122565 €	139550 €	113 %
Úroky bankám	10400 €	10480 €	100 %
Ochrana pred požiarmi	1600 €	1840 €	115 %
Cestná doprava	1160 €	1160 €	100 %

Nakladanie s odpadmi	10270 €	27330 €	266 %
Prac. VPP	15941 €	16820 €	105 %
Rozvoj bývania	6550 €	7340 €	112 %
Verejná zeleň	1600 €	3850 €	240 %
Verejné osvetlenie	6450 €	5930 €	91%
Športová činnosť	5000 €	5340 €	106 %
Kultúra	2590 €	2770 €	106 %
Cintorín	1660 €	1680 €	101 %
Materská škola	26156 €	24380 €	93 %
Základná škola	50695 €	50860 €	100 %
Školská jedáleň	18828 €	22030 €	117 %
Školský klub	10480 €	10160 €	96 %
Opatrovateľská služba	4481€	4160 €	92 %
Dávka dôchodcom	1000 €	320 €	32 %
Bežné výdavky spolu	297426 €	336000 €	112 %

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 146 447 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov aparátu úradu a jednotlivých stredísk Obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní a zákonné sociálne náklady

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 50 369 €. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a zákonné sociálne náklady.

c) Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo 118 592 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú energie, materiál, cestovné náhrady, poistné, rutinná a štandardná údržba.

d) Úroky

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo 6 634 €. Ide o úroky z úverov .

e) Transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo 4 330 €. Ide o transfer pre nasledovné organizácie: futbalový klub, jednota dôchodcov, červený kríž, základná škola, materská škola.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
37 860 €	37 804 €

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
Prípravná a projektová dokumentácia	15 860 €	16 053 €
Rekonštrukcie a modernizácie	22 000 €	21 751 €

a) výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie:

- prípravná a projektová dokumentácia vo výške.....16 053 €
- pristavby, nadstavby a stavebné úpravy vo výške..... 801 €
- rekonštrukcia a modernizácie vo výške.....20 950 €

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 200 €	62 551 €	

Finančné operácie výdavkové sú to pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií a nerozpočtové pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy- to znamená že patria sem výdavky školskej jedálne a výdavky na podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie Espresso.

Obec uzatvoril v roku 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytových domov fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume 4.888.000,- Sk pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % na 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 765,32 € a sú zložené zo splátky istiny a z úrokov. Zostatok úveru k 31.12.2012 je 130 342,29 €.

Na vybudovanie infraštruktúry k nájomným bytovým domom si obec zobrala Municipiálny úver 1.700.000,- Sk pri základnej úrokovej sadzbe 10,6 %. Zostatok úveru k 31.12.2012 je 44.936,60 €.

IV. Hospodárenie za rok 2012

Výsledok hospodárenia za rok 2012 je -52 393,- € .

Obec vykonáva aj podnikateľskú činnosť, prevádzkuje Presso v budove kultúrneho domu. Náklady súvisiace s prevádzkovaním činia 58 257,-€ a výnosy vo výške 52 958,-€.

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni k 31.12.2012

Obec má vedené účty vo VÚB, pobočka Dunajská Streda a v Dexia banke, pobočka Dunajská Streda. Zostatok jednotlivých účtov k 31.12.2012 je nasledovný:

VÚB účet č. 928024122/0200	5 995,89 €
VÚB účet č. 20323122/0200	607,06 €
VÚB účet č. 11690020323/0200 (Soc. fond)	355,66 €
VÚB účet č. 17036122/0200 (Školská jedáleň)	617,41 €
Prima banka účet č. 3861803001/5600	148,85 €
Pokladňa	3 229,81 €

V. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2012 v EUR

Obec eviduje zverený majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom obce i nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými opatreniami a uzatvorením poisťných zmlúv.

K 31.12.2012 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch, stavu pohľadávok a záväzkov.

Aktíva

Názov	Začiatkový stav k 31.12.2011	Konečný stav k 31.12.2012
Majetok spolu	2 030 170 €	2 023 391 €
Neobežný majetok spolu	2 006 565 €	1 998 340 €
Z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	1 869 009 €	1 860 784 €
Dlhodobý finančný majetok	137 556 €	137 556 €
Obežný majetok spolu	23 605 €	24 602 €
Z toho:		
Zásoby	1 565 €	1 726 €
Pohľadávky	8 874 €	11 921 €
Finančný majetok	13 166 €	10 955 €
Časové rozlíšenie	0 €	450 €
Z toho:		
Náklady budúcich období	0 €	450 €

Pasíva

Názov	Začiatkový stav k 31.12.2011	Konečný stav k 31.12.2012
Vlastné zdroje krytia majetku	1 268 874 €	1 227 523 €
Z toho:		
Vlastné imanie	907 498 €	849 806 €
Nevysporiad. výsl. z min. rokov	938 110 €	907 498 €
Výsledok hospodárenia	-30 612 €	-52 393 €
Záväzky	249 357 €	250 732 €
Časové rozlíšenie	112 019 €	126 984 €
Z toho :		
Výnosy budúcich období	112 019 €	126 984 €

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31 .12.2012 eviduje tieto záväzky v sume 250 732 €

- rezervy zákonné krátkodobé /audit, dovolenky/	1 168 €
- zamestnanci	7 288 €
- záväzky zo sociálneho fondu	17 €
- úver municipiálny	44 937 €
- úver zo ŠFRB na 8 bj.....	130 342 €
- bežný bankový úver.....	13 442 €
- dodávatelia	24 759 €
- zdravotné a soc.poistenie	14 395 €
- iné záväzky	11 209 €
- ost. priame dane	3 004 €

1.) Záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu 8-bytového nájomného domu pod č. 201/4424/2002 so Štátnym fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume 162 251,88 € /4.888 tis. Sk/ pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % s dobou platnosti 30 rokov. Mesačné splátky úveru s úrokmi činia 765,32 €. K 31.12.2012 zostatok nesplatenej istiny úveru 130 342,29 €.

K dokončeniu výstavby 8-bytového nájomného domu obec prijala bankový úver z banky Dexia vo výške 44 936,60 € /1 353 760,01 Sk/. K 31.12.2012 zostatok úveru je 44 936,60 €.

V Lúči na Ostrove, dňa 14.02.2012

Vypracovala: Andrea Nagyová

Mgr. Ladislav Kiss
Starosta obce