

OBEC MOST PRI BRATISLAVE



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MOST pri BRATISLAVE za rok 2012

Schválené: 13. 06. 2013
Uznesením OZ č. 50/3/2013

Most pri Bratislave, máj 2013

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce za rok 2012.

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy najmä:

- I. údaje o plnení rozpočtu
- II. bilanciu aktív a pasív
- III. prehľad o stave a vývoji dlhu
- IV. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- V. prehľad o poskytnutých zárukách
- VI. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- VII. plnenie programov obce

O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2012

Finančné hospodárenie obce Most pri Bratislave sa riadilo rozpočtom zostaveným v súlade s § 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, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/1/2012 zo dňa 23. 02. 2012.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravený rozpočtovým opatrením č.1/2012 - Uznesenie č. 100/4/2012 zo dňa 30. 08. 2012 a rozpočtovým opatrením č. 2/2012 – Uznesenie č. 125/5/2012 zo dňa 25. 10. 2012. Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka v súlade s § 14 cit. zákona.

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie.

Príjmy

Bežný rozpočet – príjmy v EUR		
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
100 - Daňové príjmy	621 930	602 505
111 Výnos dane z príjmov	411 000	390 071
121 Dane z nehnuteľností	131 300	130 326
133 Dane za špecifické služby	79 630	82 108
200 - Nedaňové príjmy	69 760	87 725
210 Príjmy z vlastníctva majetku	45 750	51 165
221 Administratívne poplatky	8 000	11 012
222 Pokuty a penále	0	1 103
223 Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb	16 000	21 316
242 Úroky z vkladov	10	47
292 Ostatné príjmy	0	3 082
300 - Granty, dotácie, transfery	300 000	306 771
311 Granty – sponzorské dary	0	100
312 Zo štátneho rozpočtu	300 000	305 871
312 Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	800
Príjmy základnej školy	0	12 700
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:	991 690	1 009 701

1 . Bežné príjmy - daňové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
621 930	602 505	96,88

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 411 000,- EUR z výnosu z dane z príjmov boli k 31. 12. 2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 390 071,- , čo predstavuje plnenie na 94,91 %.

1.2 Dane z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 131 300,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 130 326,- EUR, čo je 99,26 % plnenie, z toho daň z pozemkov vo výške 74 089,- EUR, daň zo stavieb vo výške 53 893,- EUR, daň z bytov vo výške 2 344,- EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 125 354,- EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 972,- EUR. K 31. 12. 2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 878,- EUR.

1.3 Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 79 630,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 82 108,- EUR, čo je 103,11 % plnenie, z toho daň za psa 2 993,- EUR, daň za nevýherné hracie prístroje 120,- EUR, daň za ubytovanie 98,- EUR, daň za užívanie verejného priestranstva 1 698,- EUR, daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 77 199,- EUR.

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
69 760	87 725	125,75

2.1 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 45 750,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 51 165,- EUR, čo je 111,84 % plnenie. Ide o príjem z dividend BVS, a. s. v sume 4 739,- EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 587,- EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 37 839,- EUR.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 8 000,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 11 012,- EUR, čo je 137,65 % plnenie. Administratívne poplatky tvoria správne poplatky - za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie stavebného, kolaudačného rozhodnutia, za vyhotovenie sobášneho, rodného listu.

2.3 Pokuty a penále / nerozpočtujú sa /

Príjem z pokút bol v sume 1 103,- EUR.

2.4 Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 16 000,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 21 316,- EUR, čo je 133,26 % plnenie. Ide o príjem poplatkov spojených s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú cintorínske poplatky – 3 483,- EUR, za vyhlásenie v miestnom rozhlase – 308,- EUR, za kopírovacie práce 29,- EUR, poplatky za predaj nových odpadových nádob – 953,- EUR, zápisné knižnica – 44,- EUR, príjem z recyklačného fondu – 1 068,- EUR, príjem z reklamy v Spravodaji – 1 050,- EUR, príjem za stravovanie /od zamestnancov/ vo výške 4 525,- EUR, príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov detí v materskej škole vo výške 7 210,- EUR., príjem od stravníkov v ŠJ na režijné náklady – 1 884,- EUR.

2.5 Úroky z vkladov

Úroky z účtov finančného hospodárenia predstavujú príjem 47,- EUR, rozpočet - 10,- EUR plnenie – 470 %.

2.6 Ostatné príjmy

Rozpočet 0,- EUR , skutočnosť k 31. 12. 2012 –3 082,- EUR. Ostatné príjmy v celkovej výške 3 082,- EUR tvoria príjmy z dobropisov - 99,- EUR, vratky z pôžičky poskytnutej firme Kanalizácia M&M, s.r.o. vo výške 2 000,- EUR, príjem z poistného plnenia v sume 983,- EUR.

3. Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
300 000	306 771	102,26

3.1. Granty –sponzorské dary

Obci bol poskytnutý sponzorský dar v sume **100,- EUR**, ktorý bol použitý na akciu pre deti – „Rozsvietenie vianočného stromčeka a príchod Mikuláša“

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Tieto príjmy zahŕňajú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Obec prijala v roku 2012 nasledovné transfery a dotácie:

a) Krajský školský úrad Bratislava **299 446,- EUR**

Finančné prostriedky sa skladali z transferu pre základnú školu na mzdy a prevádzku vo výške 286 066,- EUR, na vzdelávacie poukazy 5 098,- EUR, asistent učiteľa – 5 976,- EUR. Na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole bolo poskytnutých 2 306,- EUR.

b) Krajský stavebný úrad Bratislava **1 940,- EUR**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov Spoločného stavebného úradu Dunajská Lužná, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania.

c) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy **4 259,- EUR**

Dotácia vo výške 688,- EUR bola použitá na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov , vo výške 2 788,- EUR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrik a vo výške 783,- EUR na zabezpečenie volieb do NR SR.

d) Krajský úrad životného prostredia Bratislava**226,- EUR**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

g) Bratislavský samosprávny kraj**800,- EUR**

Dotácia z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja poskytnutá na základe žiadosti obce, použitá na projekt: Vybudovanie verejného detského ihriska pre deti od 3 do 12 rokov.

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácii ako aj k štátnemu rozpočtu.

Výdavky

Bežný rozpočet – výdavky v EUR		
Názov položky podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
01. Všeobecné verejné služby	260 855	240 471
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	7 750	6 612
04. Ekonomická oblasť	54 600	44 101
05. Ochrana životného prostredia	70 000	59 474
06. Bývanie a občianska vybavenosť	23 100	25 693
08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo	32 400	26 737
09. Vzdelávanie	108 500	101 659
10. Sociálne zabezpečenie	12 000	16 326
BEŽNÉ VÝDAVKY obec:	569 205	521 073
RO		
Výdavky ZŠ	290 000	312 007
Výdavky ŠKD a ŠJ	60 000	73 259
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:	919 205	906 339

01.Všeobecné verejné služby

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
260 855	240 471	92,19

01.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
238 400	216 169	90,68

Zahŕňajú výdavky na mzdové náklady starostu, zamestnancov obecného úradu, celkové čerpanie je 84 440,- EUR, poisťné do poisťovni 29 903,- EUR. Ďalšie výdavky - cestovné náhrady 41,- EUR, výdavky na energie, vodné, stočné /budova obecného úradu, dom služieb, zdravotné stredisko/ vo výške 18 647,- EUR, poštové služby 5 122,- EUR, za telefóny, fax, internet, koncesionárske poplatky 2 744,- EUR. Výdavky na materiál vo výške 11 033,- EUR zahŕňajú nákup chladničky na OÚ - 210,- EUR, vysúvací rebrík – 299,- EUR, výdajný vozík s gastronádobami pre školskú jedáleň – 1 349,- EUR, nákup kancelárskych potrieb, tonerov, tlačív – 1 782,- EUR, čistiacich a hygienických potrieb – 630,- EUR, odborných publikácií a časopisov – 481,- EUR, materiál na opravy a údržbu budov , náhradné diely – 4 021,- EUR, reprezentačné výdavky vo výške 2 261,- EUR. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 1 910,- EUR na prevádzku služobného auta Škoda Fabia. Výdavky na opravy a údržbu vo výške 9 149,- EUR boli čerpané na údržbu výpočtovej techniky a softvéru vo výške 1 272,- EUR, ročný servis plynových kotlov, revíziu zabezpečovacieho zariadenia, vodoinštalačné práce, odstraňovanie závad z elektrorevízií – 3 339,- EUR. Na budove s. č. 97, ktorá je v prenájme firmy Treksport a Protoservis sa pokračovalo s výmenou okien v celkovej výške 4 741,- EUR.

V položke služby sú zahrnuté výdavky na školenia zamestnancov – 771,- EUR, propagačné materiály a spravodaj obce – 1 644,- EUR, zhotovenie kľúčov, čistenie a výmena rohoží, elektro revízie, služby BOZP – 4 080,- EUR, geodetické práce, hydrogeologický posudok, audit – 7 819,- EUR, právne služby – 7 419,- EUR, spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku na projekty : Zateplenie budovy ZŠ a Zberný dvor v celkovej výške 4 200,- EUR, stravovanie zamestnancov vo výške 12 602,- EUR, poisťenie majetku obce vo výške 4 132,- EUR, prídely do sociálneho fondu 1 489,- EUR, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 2 845,- EUR, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 3 793,- EUR. Transfery na členské príspevky vo výške 1 196,- EUR predstavujú výdavky za členstvo v záujmových združeníach ako Regionálne združenie Podunajsko, ZPOZ, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka.

01.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
7 500	8 838	117,84

Výdavky na mzdy a poisťné do poisťovni - hlavný kontrolór boli čerpané vo výške 6 220,- EUR, poplatky banke boli vo výške 2 618,- EUR.

01.3 Matrika

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
1 800	2 788	154,89

V roku 2012 obec dostala na matričnú činnosť dotáciu vo výške 2 788,- EUR, táto bola použitá v plnej výške na výdavky na matriku – časť mzdy a poisťné, poštovné, kancelárske potreby v celkovej výške - 2 788,- EUR.

Na zabezpečenie volieb bola vyčerpaná dotácia v celkovej výške 783,- EUR.

01.4 Splácanie úrokov bankám

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
13 155	11 893	90,41

Výdavky na splácanie úrokov banke za poskytnutý úver boli vo výške 11 893,- EUR.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
7 750	6 612	85,32

03.1 Ochrana pred požiarimi

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
7 750	6 612	85,32

Výdavky spojené s chodom budovy hasičskej zbrojnice – elektrická energia 1 884,- EUR, špeciálny materiál 128,- EUR, pohonné hmoty a poistenie hasičského auta 470,- EUR, oprava motorovej striekačky – 3 700,- EUR, štartovné, cestovné, výdavky na členskú schôdzu v celkovej výške 430,- EUR.

04. Ekonomická oblasť

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
54 600	44 101	80,77

04.1 Činnosť stavebného úradu

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
10 000	13 235	132,35

Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu predstavovali sumu 13 235,- EUR. Výška výdavkov závisí od počtu úkonov tj. vydaných územných, stavebných, kolaudačných rozhodnutí, priestupkových konaní.

04.2 Cestná doprava

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
44 600	30 866	132,35

Výdavky na mzdy a poistné zamestnancov na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo výške 19 152,- EUR, materiálové výdavky, náhradné diely na traktor, pohonné hmoty traktor vo výške 212,- EUR, pohonné hmoty, oprava a poistenie nákladného auta Piaggio 2 601,- EUR, údržba ciest, chodníkov, oprava výtlkov, posypová soľ na zimnú údržbu 1 991,- EUR, dohoda o pracovnej činnosti – 6 910,- EUR.

05. Ochrana životného prostredia

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
70 000	59 474	84,96

05.1 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
65 000	58 236	89,59

Výdavky na odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, vývoz veľkokapacitných kontajnerov boli čerpané vo výške 58 236,- EUR.

05.2 Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
5 000	1 238	24,76

Výdavky na údržbu verejnej zelene – materiálové výdavky, palivo do kosačiek, náhradné diely na kosačky čerpané vo výške 1 238,- EUR.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
23 100	25 693	111,23

06.1 Verejné osvetlenie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
23 100	25 693	111,23

Na elektrickú energiu bolo čerpaných 21 069,- EUR, na materiál a náhradné diely na opravy - 470,- EUR, na údržbu verejného osvetlenia 4 154,- EUR.

08. Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
32 400	26 737	82,52

08.1 Športové služby

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
19 200	16 512	86,00

Na energie a vodu v budove a areáli športového štadióna sa čerpalo 4 594,- EUR, v položke materiál v celkovej výške 4 018,- EUR je zahrnutý nákup futbalových lôpt (386,- EUR), ťahané rozmetadlo (435,- EUR), nákup 3 ks stolnotenisových stolov (1 100,- EUR), farba na čiary, hnojivo na trávnatú plochu (645,- EUR), antuka na tenisové kurty (502,- EUR), palivo do kosačky (374,- EUR), náhradné diely na kosačku (210,- EUR), vertikutácia ihriska (400,- EUR), poistenie autobus (588,- EUR), poplatky za štartovné stolný tenis 100,- EUR, odmena za kosenie a údržbu športového areálu a tenisových kurtov vo výške 2 480,- EUR, odmeny rozhodcom vo výške 1 083,- EUR, dotácia FK Slovan Most pri Bratislave vo výške 3 000,- EUR.

08.2 Knížnica

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
800	716	89,50

Výdavky na nákup kníh predstavovali 176,- EUR, odmena pre knihovníčku 540,- EUR.

08.3 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
6 400	6 163	96,30

Výdavky na elektrickú energiu v sále kultúrneho domu – 3 253,- EUR, odmeny pre ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti, ktorý účinkuje pri občianskych obradoch - sobáše, slávnostný zápis detí, jubilanti) vo výške 1 075,- EUR, na kvety pri obradoch, darčeky pri zápise detí vo výške 1 329,- EUR., materiálové výdavky -varenie gulášu v sume 306,- EUR, za vystúpenie tanečnej skupiny na plese futbalistov 200,- EUR.

08.4 Miestny rozhlas

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
500	125	25,00

Na opravu miestneho rozhlasu bolo čerpaných 125,- EUR.

08.5 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
5 500	3 221	58,56

Výdavky na elektrickú energiu v Dome smútku a osvetlenie cintorína sa čerpali vo výške 398,- EUR, za spotrebu vody na cintoríne vo výške 168,- EUR, materiálové výdavky 205,- EUR, za údržbu a správu cintorína v Moste pri Bratislave aj v miestnej časti Studené vo výške 1 280,- EUR, transfer cirkvi 1 020 ,- EUR, príspevok klubu dôchodcov vo výške 150,- EUR.

09. Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
108 500	101 659	93,70

09.1 Predškolská výchova

Na chod materskej školy bolo vyčerpaných 101 659,- EUR, z toho mzdy a poisťné zamestnancov materskej školy vo výške 81 675,- EUR, energie, voda a stočné vo výške 9 658,- EUR, telefón a poštové služby 777,- EUR, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, automatická práčka – 1 627,- EUR, PHM Seat Inka, servis, poistenie – 463,- EUR, výmena okien – 4 800,- EUR, lepenie podlahovej krytiny – 275,- EUR, výroba a montáž prístrešku – 1740,- EUR, bežná údržba, školenia, ostatné služby - 644,- EUR.

10. Sociálne zabezpečenie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
12 000	16 326	136,05

10.1 Ďalšie sociálne služby

Na opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom neziskovej organizácie Ružová záhrada, n. o., mala obec náklady vo výške 16 326,- EUR na mzdy a poistné opatrovateliek.

Kapitálový rozpočet v EUR			
Názov položky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
233	Príjmy z predaja pozemkov	54 175	1 340
321	Granty	0	2 000
Kapitálové príjmy celkom:		54 175	3 340
01.	Všeobecné verejné služby	32 500	32 086
03.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 000	6 882
04.	Ekonomická oblasť	52 400	55 368
05.	Ochrana životného prostredia	2 730	3 034
08.	Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo	6 800	6 211
09.	Vzdelávanie	6 230	6 228
Kapitálové výdavky celkom:		107 660	109 809

1. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
54 175	3 340	6,17

Kapitálové príjmy tvorí príjem z predaja pozemku BVS, a.s. v sume 1 340,- EUR a grant z Nadácie Allianz v sume 2 000,- EUR účelovo určený na projekt „Merače rýchlosti v obci Most pri Bratislave“.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
107 660	109 809	102,00

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie – v sume 24 800,- EUR
- Klimatizácia v kancelárii starostu a na sekretariáte – v sume 2 394,- EUR
- Obnova technického vybavenia na OU (PC, počítačová sieť) – v sume 4 892,- EUR

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o investičnú akciu pokračujúcu z roku 2011 a to

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – v sume 6 882,- EUR

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Merače rýchlosti v obci Most pri Bratislave a časti Studené - v sume 2 812,- EUR.
(V obci bolo osadených 5 ks meračov rýchlosti, ktorých celková suma je 11 250,- EUR, rozdiel vo výške 8 438,- EUR bude uhradený v roku 2013 na základe zmluvy o mesačných splátkach.
- Výroba a osadenie autobusovej čakárne na Nálepkovej ulici – v sume 1 687,- EUR
- Vybudovanie chodníka na Športovej ul. pri zdravotnom stredisku – v sume 1 786,- EUR
- Vybudovanie miestnej komunikácie Studené – v sume 45 564,- EUR
- Dopravné značenie v obci – v sume 3 519,- EUR

d) Ochrana životného prostredia

Ide o investičnú akciu:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie – Zberný dvor - v sume 3 034,- EUR, z toho 2 724,- EUR za projektovú dokumentáciu, 310,- EUR za geodetické práce.

e) Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

Ide o investičnú akciu:

- Vybudovanie detského ihriska pre deti do 12 rokov v areáli futbalového štadióna - v sume 6 211,- EUR

f) Vzdelávanie

Ide o investičnú akciu:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie – Zateplenie Základnej školy v Moste pri Bratislave – v sume 6 228,- EUR.

Finančné operácie v EUR			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
453	Prevod z peňažných fondov obce	0	22 200
513	Prijatie úveru	298 794	298 794
Príjmové finančné operácie		298 794	320 994
812	Pôžička Kanalizácii M&M	0	1 060
821	splácanie istiny úveru	317 794	316 820
Výdavkové finančné operácie		317 794	317 880

1. Finančné operácie príjmové

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
298 794	320 994	107,43

V príjmovej časti finančných operácií je zaúčtovaný prevod finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 22 200,- EUR.

V roku 2012 bol prijatý úver z VUB banky, a.s., v sume 298 794,- EUR, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23. 02. 2012 uznesením č. 23/1/2012.

2. Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
317 794	317 880	100,03

Vo výdavkových finančných operáciách je účtovaná pôžička Kanalizácii M&M, s.r.o. vo výške 1 060,- EUR. V roku 2012 boli splatené dva úvery v Prima banke, a.s. vo výške 298 795,- EUR, splácanie istiny úveru VUB banke, a.s. bolo v sume 18 025 ,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola

Bežné príjmy RO

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
0	12 700	

Bežné výdavky RO

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
350 000	385 266	110,08

Vybrané ukazovatele	Údaje k 01. 09. 2012
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	183
Počet detí navštevujúcich MŠ	60
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	76
Počet odstavovaných žiakov	128
Počet odstavovaných detí v MŠ	60

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia za rok 2012:

Názov položky	Rozpočet po zmenách 2012 v celých eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2012 v celých eurách
Príjmy celkom	1 344 659	1 334 035
príjmy bežného rozpočtu	991 690	997 001
príjmy kapitálového rozpočtu	54 175	3 340
finančné operácie príjmové	298 794	320 994
príjmy RO	0	12 700
Výdavky celkom	1 344 659	1 334 028
výdavky bežného rozpočtu	569 205	521 073
výdavky kapitálového rozpočtu	107 660	109 809
finančné operácie výdavkové	317 794	317 880
výdavky RO	350 000	385 266
Rozpočet obce za rok 2012	0	7

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012:

Druh rozpočtu	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
Príjmy bežného rozpočtu	991 690	1 009 701
výdavky bežného rozpočtu	919 205	906 339
prebytok bežného rozpočtu	72 485	103 362
Príjmy kapitálového rozpočtu	54 175	3 340
výdavky kapitálového rozpočtu	107 660	109 809
schodok kapitálového rozpočtu	- 53 485	- 106 469
finančné operácie príjmové	298 794	320 994
finančné operácie výdavkové	317 794	317 880
rozdiel finančných operácií	- 19 000	3 114
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:	0	7

Prebytok rozpočtu sa zisťuje podľa zákona č. 583/2004 Z.z. ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Celkové príjmy obce bez finančných operácií k 31. 12. 2012: 1 013 041,- EUR

Celkové výdavky obce bez finančných operácií k 31. 12. 2012: 1 016 148,- EUR

Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo výške : - 3 107,- EUR

Obec dosiahla za rok 2012 prebytkový bežný rozpočet v sume 103 362,- EUR, tento bol v plnej výške použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

Schodok rozpočtu v sume 3 107,- 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 znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať z finančných operácií.

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV

1/ Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ust. Kolektívnej zmluvy ZO SLOVES tvorí a používa sociálny fond.

Zdrojmi sociálneho fondu sú:

- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF / súhrn hrubých miezd/
- ďalšie zdroje podľa ust. § 4 ods.2 zákona o SF / dary, dotácie/

Sociálny fond sa používa:

- na stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Počiatkový stav k 01. 01. 2012 :	1 484,31 EUR
Prírastky v roku 2012 - povinný prídel:	1 489,36 EUR
- ostatné prírastky:	20,00 EUR
Úbytky v roku 2012 - príspevok na stravovanie :	1 144,15 EUR
- ostatné úbytky	20,23 EUR
Konečný stav k 31. 12. 2012 :	1 829,29 EUR

Bilancia peňažných prostriedkov obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2012

Názov účtu	Stav k 31. 12. 2012 v EUR	Stav k 01. 01. 2012 v EUR
Bežný účet VUB	21 482,63	0,00
Bežný účet Prima banka	136,38	23 494,92
Účet – dotácie školstvo	1 921,14	18 330,46
Účet – dotácie zo ŠR	0,00	10,05
Účet FNM	1 136,26	1 136,26
Účet sociálneho fondu	1 829,29	1 484,31
Pokladňa	216,43	124,85

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2012

K 31. 12. 2012 obec Most pri Bratislave vykazuje aktíva a pasíva vo výške 3 281 412,- EUR.

Aktíva	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 01. 01. 2012
Dlhodobý hmotný majetok	2 517 247	1 913 592
Dlhodobý nehmotný majetok	53 707	3 072
Dlhodobý finančný majetok	573 855	573 855
Zásoby	0	0
Pohľadávky	32 547	30 753
Finančný majetok	26 722	44 581
Zúčtovanie medzi subjektami VS	63 680	71 334
Poskytnuté finančné výpomoci	11 888	12 828
Časové rozlíšenie	1 766	1 761
Majetok spolu:	3 281 412	2 651 776

Pasíva	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 01. 01. 2012
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 122 279	1 419 254
Rezervy	12 229	9 126
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 860	18 300
Dlhodobé záväzky	1 974	1 779
Krátkodobé záväzky	40 121	26 827
Bankové úvery a výpomoci	280 769	298 795
Časové rozlíšenie	822 180	877 695
Vlastné imanie a záväzky:	3 281 412	2 651 776

Náklady : 722 107,- EUR

Výnosy: 762 329,- EUR

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 na základe Súvahy k 31. 12. 2012 a Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2012 vykazuje zisk vo výške 40 222,- EUR.

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2012

Obec k 31. 12. 2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám - 280 769,- EUR
- voči dodávateľom – 16 569,- EUR
- voči štátnemu rozpočtu – 9 618,- EUR
- voči zamestnancom – 13 934,- EUR.

V roku 2012 bol prijatý úver z VUB banky, a.s., v sume 298 794,- EUR, ktorým sa splatili úvery v Prima banke, a.s. :

Prvý municipálny úver vo výške: 44 360,49 EUR

Dexia komunálny úver vo výške: 254 434,38 EUR

Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2012	Splatnosť
298 794	3,463 %	biankozmenka	280 769	r. 2017

IV. ÚDAJE O HOSPODÁŘENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI OBCE

Obec Most pri Bratislave nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Most pri Bratislave neposkytla žiadne záruky.

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Most pri Bratislave nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

Ing. František Mastný
starosta obce

Vyvesené: 28. 05. 2013

Zvesené: 02. 07. 2013

Vypracovala: Cingelová