

**Závěrečný účet Obce Melčice-Lieskové
za rok 2012**

V Melčice-Lieskové 08.02.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2012
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2012
4. Finanční prostředky za rok 2012
5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu
6. Finanční uspořádání vztahů vůči:
 - zřízeným právníkům osobám
 - založeným právníkům osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právníkům a fyzickým osobám - podnikatelům
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Přehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
9. Čerpanie výdavkov podľa programov
10. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Melčice-Lieskové za rok 2012.

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 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. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.02. 2012 uznesením č. 2012/OZ.

Zmena rozpočtu bola schválená dňa 31.03.2012, 31.12.2012.

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 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.

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce Melčice-Lieskové bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.02. 2012 uznesením č. 2012/OZ. Bol zmenený 3-krát. Táto zmena bola vykonaná dňa 31.3. 2012 a dňa 31.12.2012.

Po poslednej zmene bol rozpočet obce Melčice-Lieskové nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmene 2012
Príjmy celkom	889881	1 638507,46
z toho :		
Bežné príjmy	817881	915066,78
Kapitálové príjmy		293476,67
Finančné príjmy	72000	429964,01
Výdavky celkom	889881	1 638507,46
z toho :		
Bežné výdavky obec	269415	267343,80
Kapitálové výdavky	154000	483199,53
Finančné výdavky		293476,67
Bežné výdavky škola	466466	594487,46

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
889881	1638507,46	1676649

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
422500	402210	406610,70

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 337710 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky z DÚ vo výške 340609,35 €, čo predstavuje plnenie na 100,8 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 30000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 30903,82 €, čo je 103 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16597,57 €, dane zo stavieb boli vo výške 14306,25 €.

c) Daň za psa 800 €, skutočnosť 821 €

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33700 €, skutočnosť 35097,53 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
38200	38200	34458

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 28500 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 17656,90 €, čo je 62 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a prenájom za hrobové miesta.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 9600 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 4160,68 €, čo je 50 % plnenie.

Úroky za vklady v bankách z rozpočtovaných 100 €, bol príjem 186,86 €, čo je 186 %.

Ostatné príjmy sa nerozpočtujú, skutočný príjem bol 11453,28 €, platby týkajúce sa minulých rokov spolu 11453,28 €.

**3) Obec prijala nasledovné granty a transfery v celkovej sume 474657,23 EUR
Upravený rozpočet 474656,78 €**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	1492,65	Stavebný poriadok
2.	Obvodný úrad	529,65	Hlásenie pobytu REGOB
3.	Obvodný úrad	84,91	Pozemné komunikácie a CD
4.	Krajský úrad ŽP	173,52	Životné prostredie
5.	Z Katastra na ROEP	950,91	Dotácia pre ROEP Lieskové
6.	Obvodný úrad Trenčín	3783,60	Matrika
7.	Obvodný úrad Trenčín	1632,71	Dotácia na voľby
8.	ÚPSVaR	1095,15	Dotácia na stravu školy
9.	Krajský školský úrad	456342	Základná škola s MŠ
10.	ÚPSVaR	89,63	Rodinné prídavky
11.	Úrad práce	8.283,30	Dotácia na aktivačné práce
12.	ÚPSVaR	199,20	Dotácia na školské potreby

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
0	293476,67	323476,67

Kapitálové príjmy v roku 2012 boli nasledovné: dotácia na splatenie bankového úveru vo výške 293476,67 € a príjem za predaj tehelne vo výške 30.000 €.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť
72000	429964,01	438446,40

Príjem predstavuje rozpočet a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch .

Z toho zostatok školy k 1.1.2012 bol 3226,01 €. Tento bol škole hneď vrátený.

Zostatok na bežných účtoch obce 80481,98 €.

Sumu 354738,41 € tvorí úver – z VÚB banky na úhradu nákladov na rekonštrukciu ZŠ s MŠ.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť
889881 z toho obec 423415 škola 466466	1638507,46 z toho obec 1044020 škola 594487,46	1598487,39 z toho obec 990937,90 škola 607549,49

1) Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť
269415	267343,80	268448,46

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Matričná činnosť	14775	3783,60	3783,60
Výdavky verejnej správy	125919	117267,39	119646,65
Finančné služby	3000	3000	1561,97
Výdavky na voľby do NR SR		1632,71	1632,71
Ochrana pred požiarmi	100	100	334,53
Cestná doprava	8000	8001,43	10898,87
Nakladanie s odpadmi	33000	33000	27279,12
Rozvoj obcí	9500	16437,67	23943,94
Verejné osvetlenie	8500	8500	11095,69
Rekreačné a šport. služby	8500	8500	8482,03
Kultúrne služby+knižnica	6521	6521	11839,34
Vysielacie služby	200	200	394,70
Náboženské služby	13850	13850	2960,26
Splatka úrokov z úveru	12000	12000	6822,10
Vzdelávanie pracovníkov	1300	1300	1345,40
Zdravotníctvo ZS + lekáreň			6634,42
Sociálne služby - staroba	17200	17200	12849,38
Školstvo platené obcou		9000	14504,84
Byt nad lekárňou			2438,91

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

Z rozpočtovaných 75041,92 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 78805,19 €, čo je 105 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, povodňové práce a vytvorenie pracovných miest.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24761,09 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 27.359,68 €, čo je 110 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Čerpanie k 31.12.2012 bolo nasledovné: cestovné náhrady 1.150,97 €, energie – EE + plyn 43802,50 €, vodné 415,67 €, telefón, poštovné a telefónne služby 2933,46 €, nákup všeobecného materiálu 11264,05 €, špeciálny materiál pre PO 44,08 €, knihy, noviny a časopisy 2285,92 €, pracovné oblečenie a obuv 590,48 €, ročné údržby softvérov 1476,48 €, reprezentačné 208,81 €, benzín a olej do kosačiek a malotraktora 802,65 €, servis techniky a údržba kosačiek 1371,51 €, prepravné 60 €, servis výpočtovej techniky 968,71 €, rutinná a štandardná údržba 17277,49 €, školenia a semináre 1345,40 €, propagácia pre školu 96 €, odstraňovanie komunálneho odpadu a služby 26083,31 €, auditorské služby 900 €, externý manažment projektu pre školu 13275 €, stravovanie 5430,52 €, posudky a služby 3772,21 €, poistenie majetku 2354,56 €, prídel do SF 502,05 €, dohody o vykonaní prác 3264,10 €.

d) Bežné transfery

Príspevky pre spoločný stavebný úrad, 1492,65 €, a 1527 €, príspevok pre mikroregion 464,20 €, členstvo v ZMOS, RZMaOSP 463,65 €.

Príspevky pre TJ a spoločenské organizácie 8881,67 €.

e) Splátka úrokov z úveru

z rozpočtovaných 12000 € bolo uhradených 6822,10 €

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť
154000	483199,53	429012,77

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	upravený	skutočnosť
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ platené z úveru		355199,53	354515,97
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ platené obcou	93000	76000	49566,71
Moderná škola projekt -nepatrí tu	9000		
Novákovec stavebné úpravy	15000	15000	0
Obecný úrad zateplenie, stav. úpravy	5000	5000	0
Odvodnenie dolný koniec	10000	10000	11524,23
Dom Dolina stavebné úpravy	5000	5000	0
Zastrešenie šatní športovcom			3418,87
Rekonštrukcia v KD - bar	17000	17000	9387
PD na bezbarierový vstup			600

4. Zostatok finančných prostriedkov za rok 2012

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2012 je nasledovný :	146739,87 €
- zostatok na bankovom účte VÚB	30.558,48 €
- z toho rezervný fond	20.768,61 €
- zostatok na bankovom účte DEXIA	50.475,19 €
- z toho peniaze školy na účte DEXIA	24.510,17 €
zostatok na termínovanom vklade DEXIA	
- - zostatok na termínovanom vklade VÚB	65.103,10 €
-zostatok nevyčerpaného úveru	222,44 €
- zostatok sociálny fond	380,66 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec má vytvorený rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na analytickom členení bankového účtu . O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Výška rezervného fondu predstavuje 20768,61 €. Za finančný rok 2011 sa rezervný fond vytvoril vo výške 9881 €..

Prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 23770,58 €, z ktorého sa musia odpočítať finančné prostriedky školy vo výške 24510,17 €, ktoré sa viedli na účte PRIMA BANKY a hneď 2.1.2013 boli vrátené na účet školy - ostane zostatok -739,59 € sa 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 nebude mať obec povinnosť tvoriť rezervný fond.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	418,33
Prírastky - povinný prídel - 1 %	502,05
Úbytky - závodné stravovanie	481,89
- regeneráciu PS	51,95
- ostatné úbytky	5,88
KZ k 31.12.2012	380,66

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a organizáciám

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Obec Melčice-Lieskové má usporiadané finančné vzťahy v zmysle § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách.

V roku 2012 obec dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 293476,67 € na splatenie časti úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ.

Obec uzatvorila v roku 2012 zmluvu s úradom práce , kde bola obci poskytnutá dotácia z ESF na povodňové a záchranné práce vo výške 6085,33 €.

Uhradená bola aj suma za pracovné náradie 69,62 €.

Obec zamestnala na dobu 6 mesiacov - 2 dlhodobo nezamestnaných. /od 1.4. do 30.9./

Ďalej obec uzatvorila zmluvu s úradom práce na vytvorenie pracovného miesta od 9.3.2012 do 8.3.2014. Obci bola poskytnutá dotácia vo výške 1667,73 €.

Ďalšiu zmluvu obec uzatvorila s úradom práce dňa 12.10.2012 na vytvorenie miesta od 15.10.2012 do 1.10.2014.Obci bola poskytnutá dotácia vo výške 258,55 €.

Dotácia na aktivačné práce plynúce z dohody z roku 2011 bola 271,69 €.

Obec v roku 2012 poskytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jednota dôchodcov Melčice – bežné výdavky	252	252	0
Zväz telesne postihnutých – bežné výdavky	120	120	0
Jednota dôchodcov Lieskové – bežné výdavky	424	424	0
Telovýchovná jednota	8482,03	8482,03	0
Protifašistickí bojovníci	40	40	0
Kolovrátok			0

V roku 2012 obec financovala zastrešenie šatní sportovcom vo výške 3418,87 €.

Táto čiastka neni zahrnutá do sumu 8482,03 €.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR

AKTÍVA

Názov	ZS k 31.12.2011	KZ k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu	2371359	3204203,63
Obežný majetok spolu	474660	164274,29
Z toho :		
Zúčtovanie so školou	12300	3406,34
Pohľadávky	2633	10128,08
Finančný majetok	459633	146739,87
Časové rozlíšenie	460	362,66
SPOLU	2846479	3368840,58

PASÍVA

Názov	ZS k 31.12.2011	KZ k 31.12.2012
Vlastné zdroje krytia majetku	2 014222	2 037500,32
z toho :		
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 982046	2013729,74
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	32176	23770,58
Závazky	829264	425772,19
z toho :		
Krátkodobé záväzky	183878	73346,27
Výnosy budúcich období	2993	297208,35
Oprávky od r.2012 -na vyrovnanie		608359,72
SPOLU	2846479	3368840,58

Obec Melčice-Lieskové má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu Základnú školu s Materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové, ktorá má do správy zverený nasledovný majetok:

AKTÍVA : 70599,30 €, PASÍVA 70599,30 €.

V aktívach hodnota neobežného majetku predstavuje sumu 345649,53 €, hodnota obežného majetku 66279,21 €, náklady budúcich období 782,77 €.

V pasívach vlastné imanie -5366,90, záväzky 74921,90 €, výdavky budúcich období 1044,30 €.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- rezervy na nevyčerpanú dovolenku	5.345,80 €
- voči dodávateľom	4.999,17 €
- voči zamestnancom	4.102,58 €
- voči inštitúciám soc. Zabezpečenia	2.693,79 €
- ostatné priame dane	427,20 €

Obec Melčice-Lieskové dňa 16.9.2011 mala poskytnutý úver pre samosprávne ÚC do 1 roka vo výške 635080,39 € na rekonštrukciu ZŠ s MŠ. Dňa 16.12.2011 z úveru bola uhradená faktúra číslo 2011068 od OHL Pozemné stavby, a.s. Bratislava suma 280341,98 € za práce vykonávané podľa zmluvy „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové“.

Debetná úroková sadzba na úver bola od 1.12.do 15.12.2011 2,528 %, od 16.12. do 30.12.2011 2,423 %. Úroky k 31.12.2011 činili 301,89 €.

Dňa 4.4.2012 bola uhradená faktúra číslo 2011107 od OHL v sume 175696,60 €.

Dňa 3.5.2012 bola uhradená faktúra od OHL v sume 116267,98 €

Dňa 17.8.2012 bola uhradená faktúra číslo 2012043 od OHL v sume 62551,39 €.

Spolu bolo uhradených 634857,95 €, zostatok nevyčerpaného úveru je 222,44 €.

Istina zaplatená od začiatku úveru je 293.476,67 €, zostatok nesplateného úveru 341603,72 €.

$635080,39 - 293476,67 = 341603,72 - 222,44 = 341381,28 \text{ €}$

Splatnosť úveru je predĺžená do 31.12.2013.

9. Čerpanie výdavkov podľa programov

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť
1.1 Obec – reprezentačné výdavky	100	100	133,37
1.2 Plánovanie	112000	450199,53	429481,90
1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly	1200	1200	1099,27
1.4 Auditorské služby	800	800	900
1.5 Spoločný obecný úrad	3000	3019,65	3632,04
1.6 Členstvo v združení obcí	1000	1000	927,85
Program 1 – spolu	118100	456319,18	436174,43

Podprogram 1.1. reprezentačné výdavky – jedná sa o občerstvenie na recitačných pretekoch v škole, voda pre poslancov na zasadnutiach OZ.

Podprogram 1.2.územnoplánovacie dokumenty a siete - výdavky vo výške 429481,90 € boli čerpané nasledovne: odvodnenie dolný koniec v sume 11524,23 €, faktúry za externý manažment projektu ZŠ v sume 13275 €, PD na bezbarierový vstup do ŠH 600 €, faktúry platené obcou na rekonštrukciu školy v sume 49566,70 €. Rekonštrukcia školy zaplatené v sume 404082,67 €.

Podprogram 1.3 vonkajšie a vnútorné kontroly – plat kontrolórky 1099,27 €

Podprogram 1.4 auditorské služby – 900 €jedná sa o poplatok za overenie účtovnej závierky

Podprogram 1.5 spoločný obecný úrad – uhrádzané príspevky na spoločný stavebný úrad vo výške 3632,04 €.

Podprogram 1.6 členstvo v združení obcí – uhrádza sa príspevok na mikroregion vo výške 464,20 €, príspevok za členstvo v ZMOS v sume 463,65 €.

Program 2. Interné služby obce

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť
2.1 Právne služby	1000	1109,47	2037,14
2.2 Zasadnutia OZ a poslanci	1800	1800	1429,88
2.3 Voľby do NR SR		1632,71	1632,71
2.4 Verejné obstarávanie	1000	1000	
2.5 Údržba hnut.a nehnuteľ.majetku	12000	12000	4958,01
2.6 Školenie zamestnancov a cestovné	1600	1600	2474,37
2.7 Vybavenie informačný systém	1500	1500	1285,08
2.8 Odkúpenie pozemkov			0
Program 2 – spolu	18900	20642,18	13817,19

Podprogram 2.1. poplatky za právne služby – uhradená suma 1199,84 € jedná sa o zaplatenie stavebného dozoru na akcii Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, poplatky za fin.zabezpečenie RoEP 109,47 €, zameranie voda tehelňa 480,57 €, ostatné služby 247,26 €.

Podprogram 2.2 zasadnutie OZ – výdavky v sume 1429,88 € - jedná sa o vyplatené odmeny poslancom a odvody do poisťovní.

Podprogram 2.3 Voľby do NR SR suma 1632,71 € - táto suma bola v plnej výške hradená z dotácie Obvodného úradu.

Podprogram 2.5 údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku v sume 4958,01 €. Jedná sa o zastrešenie šatní športovcom v sume 3855,23 €, preloženie el.kábkla do garáže pri lekární 202,80 €, oprava zvodov na budovách v sume 899,98 €.

Podprogram 2.6 školenie zamestnancov 1345,40 € a cestovné v sume 1128,97 €

Podprogram 2.7 Vybavenie informačný systém v sume 1285,08 – jedná sa poplatok za ročnú údržbu systému – nové verzie.

Program 3. Interné služby

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť
3.1 Evidencia obyvateľstva	10500	529,65	529,65
3.2 Matrika	14775	3783,60	3783,60
3.3 Pohrebiská	13000	13000	2124,26
3.4 Novákovec, I. a II. MŠ	15000	15000	6952,20
3.5 Budova Dolina	10000	10000	1192,75

3.6	Budova Lekáreň a zdrav. stredisko	0	0	6670,42
3.7	Byt nad Lekárňou	0		2415,14
	Program 3 - spolu	63275	42313,25	23666,02

Podprogram 3.1 evidencia obyvateľstva sume 529,65 € - táto suma je hrazená z dotácie od Obvodného úradu Trenčín.

Podprogram 3.2 Matrika v sume 3783,60 € - táto suma je hrazená z dotácie od Obvodného úradu Trenčín.

Podprogram 3.3 pohrebiská – suma 2124,26 €, z toho za EE 1400,97 €, za vodu 43,09 €, za dohody 292,94 €, za materiál na drobné opravy a údržbu DS v sume 387,26 €.

Podprogram 3.4 Budova Novákovec, I. a II. MŠ spolu 6952,20 €, z toho EE Novákovec 1958,97 €, EE a plyn v II.MŠ 2349,22 €, EE I.MŠ 995,46 €, vodné Novákovec 43,60 €, vybavenie kuchynky Novákovec 70,67 €, údržba zvodov a rín na Novákovci 1359,60 €, materiál na podlahu kaderníctvo 174,68 €.

Podprogram 3.5 Budova Dolina spolu 1192,75 €, z toho EE 1154,53 €, vodné 38,22 €.

Podprogram 3.6 Budova Lekáreň a Zdravotné stredisko spolu 6670,42 €, jedná sa o energie a sú refundované v roku 2013.

Podprogram 3.7 byt na lekárňou – spolu 2415,14 €, jedná sa o údržbu a čistenie kanalizácie v byte..

Program 4. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť	
4.1	Požiarňa ochrana – servis, údržba	100	100	334,53
4.2	Verejné osvetlenie– energie, údržba	8500	8500	11095,69
	Program 4 - spolu	8600	8600	11430,22

Podprogram 4.1 Požiarňa ochrana – výdavky spolu 334,53 €, za služby BOZP

Podprogram 4.2 Verejné osvetlenie suma 11095,69 €, z toho za EE 8516,16 €, za opravu VO 2579,53 €.

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť	
5.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	33000	33000	27279,12
	Program 5 - spolu	33000	33000	27279,12

Podprogram 5.1 Odvoz a zneškodnenie KO spolu 27279,12 €. Z toho známky na odpad 384 €, budovanie zberného miesta pri škole 817,31 €, vrecia na KO 8,30 €, preprava odpadu 12292,09 €, uloženie KO 13777,42 €.

Program 6. Komunikácie a verejné priestranstvo

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť	
6.1	Údržba ciest a verej. priestranstiev,	8000	8001,43	10898,87

	životné prostredie (transfer)			
	Program 6 - spolu	8000	8001,43	10898,87

Podprogram 6.1 Zimná údržba spolu 10898,87 €, z toho , odhŕňanie snehu 6679,83 €, čistenie zberných šacht 1500 €, dovoz kameňa na cestu 381,36 €, dopravné značky a pasport v sume 2079,25 €.

Dotácia vo výške 84,91 € na pozemné komunikácie a 173,52 € na životné prostredie z Obvodného úradu Trenčín bola použitá na čistenie kanálov okolo ciest.

Program 7. Vzdelanie

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť	
7.1	Prenesené kompetencie	350466	457636,35	457636,35
7.2	Originálne kompetencie	116000	136851,11	149913,14
	Program 7 - spolu	466466	594487,46	607549,49
	Obec platila	0		30

/Celková správa o hospodárení Základnej školy s Materskou školou Melčice-Lieskové za rok 2012 tvorí prílohu tohto záverečného účtu./

Program 8. Šport

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť	
8.1	Príspevok pre TJ + aktivity	8500	8500	8045,67
	Program 8 - spolu	8500	8500	8045,67

Podprogram 8.1 Šport výdavok vo výške 8045,67 €, z toho príspevok 7350 €, za EE v PO 148,09 €, plyn v šatniach 500 €, za vývoz smetí 47,58 €

Podprogram 8.2 Ostatné športové aktivity suma 500 € bola určená ako príspevok na korčuľovanie, ale v roku 2012 sa nekonalo..

Program 9. Kultúra

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť	
9.1	Kultúra KD a Svadobka	22040	22040	19821,58
9.2	ZPOZ	500	500	575,39
9.3	Rozhlas	200	200	394,70
9.4	Knižnica	700	700	548,57
9.5	Príspevky spoloč. organizáciám	850	850	836
	Program 9 - spolu	24290	24290	22176,24

Podprogram 9.1 Kultúra KD a svadobka suma 19821,58 €, z toho EE a plyn v svadobke 2634,21 €, EE a plyn v KD 3768,12 €, vodné v KD a svadobke 55,14 €, výdavky na kultúrne podujatia 2724,63 €, materiál a čistiace 223,27 €, nákup kuchynské zariadenie a

infražiariča 282,49 €, čistenie obrusov 74,40 €, odvoz odpadkov 95,16 €, vývoz fekálií 330 €, odmeny za spravovanie svadobky 247,16 €.

Podprogram 9.2 ZPOZ spolu výdavky 575,39 €, z toho kvety a dárky 373,79 €, ostatná činnosť 201,60 €.

Podprogram 9.3 Rozhlas spolu výdavky 394,70 €. Jedná sa údržbu rozhlasu v sume 340,80 €, poplatok SoZA 53,90 €..

Podprogram 9.4 Knižnica – výdavky 548,57 – nákup nových kníh pre knižnicu.

Podprogram 9.5. Príspevky spoločenským organizáciám spolu výdavky 836 €. Z toho J Melčice 252 €, J Lieskové 424 €, ZTP 120 €, protifašistickí bojovníci 40 €.

Program 10. Prostredie pre život

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť
10.1 Verejná zeleň, kosenie, údržba	7000	7000	1837,53
10.2 Budovanie parku Melčice	1500	1500	5,90
10.3 Menšie obecné služby	1000	7937,67	13943,33
Program 10 - spolu	9500	16437,67	15786,76

Podprogram 10.1 Verejná zeleň, kosenie, údržba spolu výdavky 1837,53 €, z toho odmena za opravu kyselky 150 €, benzín do kosačiek 802,65 €, údržba kosačiek 884,88 €.

Podprogram 10.2 Park Melčice – výdavky 5,90 € jedná sa o zakúpenie postreku na park.

Podprogram 10.3 Menšie obecné služby výdavky 13943,33 €. Patria tu mzdy, odvody, pracovný odev a obuv, stravovanie 3 pracovníkov, ktorých obec zamestnávala po dobu 10 mesiacov. Na túto činnosť bola obci poskytnutá dotácia z úradu práce vo výške 8283,30 €, Na pracovné náradie bola poskytnutá dotácia vo výške 69,62 €. Obec na podprogram 10.3 dala z vlastných výdavkov sumu 5590,41 €.

Program 11. Sociálne služby

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť
11.1 Opatrovateľská služba	24250	24250	12849,38
Program 11 - spolu	24250	24250	12849,38

Podprogram 11.1 opatrovateľská služba výdavky 10816,21 €. Obec zamestnáva 2 osoby na opatrovanie 3 klientov. V uvedenej sume sú mzdy, odvody a stravovanie 2 zamestnancov.

Program 12. Administratíva

Podprogram	rozpočet	úprava	skutočnosť
12.1 Podporná činnosť – správa obce	107000	108189,62	115305,33
Program 12 - spolu	107000	108189,62	115305,33

Podprogram 12.1 Podporná činnosť – správa obce sú výdavky 115305,33 €.

V sume sú zahrnuté mzdy, odvody a stravovanie 5 pracovníkov. Výdavky na energie, telefóny, poštovné, nákup kancelárskych potrieb.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2012:

Výdavková časť

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: harmonicky rozvinutá obec

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, vedenia účtovníctva, administratívnych služieb pre chod obecného úradu. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Melčice - Lieskové v záujmových združeniach a organizáciách., ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach, poplatok za audit. Ostatné bežné výdavky na tento program sú zahrnuté v programe č.12 – Administratíva.

			r. 2012
Podprogram	1.1	Obec reprezentačné výdavky	133,37 €

Cieľ: zabezpečiť transparentné, moderné riadenie obce

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 133% s úsporou finančných prostriedkov k upravenému rozpočtu

			r. 2012
Podprogram	1.2	Plánovanie	429481,90 €

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce

Vyhodnotenie: boli realizované územnoplánovacie dokumenty a siete pre opravu a údržbu na odvodnenie dolného konca., projektová dokumentácia na bezbarierový vstup pre rekonštrukciu ZŠ s MŠ, a stavebné práce pre rekonštrukciu ZŠ s MŠ ... cieľ bol splnený na 95 %

			r. 2012
Podprogram	1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	1099,27

Cieľ: zabezpečiť súlad obce s právnymi predpismi

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 92 % - mzda kontrolórky – k 1.9.2012 sa vzdala funkcie.

			r. 2012
Podprogram	1.4	Auditorské služby	900

Cieľ: samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 113 % z dôvodu, že bol vykonaný audit ridnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011

			r. 2012
Podprogram	1.5	Spoločný obecný úrad	3632,04

Cieľ: zabezpečiť presadzovanie záujmov obce na profesijných fórach rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu

Vyhodnotenie: boli realizované príspevky pre spoločný stavebný úrad, plnenie na 120 %, cieľ bol splnený.

			r. 2012
Podprogram	1.6	Členstvo v združení obcí	927,85

Cieľ: zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu a presadzovať obec na záujmových fórach

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 93 %, úhrada príspevkov na mikroregión a členstvo v ZMOS.

Program 2. Interné služby obce

Zámer: plynulá a flexibilná miestna samospráva

V rámci tohto programu sa realizujú právne služby, zasadnutie UZ, voľby, výdavky na verejné obstarávanie, školenie zamestnancov, cestovné výdavky, vybavenie informačným systémom, údržba a odkúpenie pozemkov.

			r. 2012
Podprogram	2.1	Právne služby	2037,14

Cieľ: zabezpečiť ochranu práv obce

Vyhodnotenie: cieľ bol splnený na 184 %, nakoľko bol upravený rozpočet, zaplatená bola úhrada za stavebný dozor na akcii Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, poplatky za ROEP boli uhradené z úradu katastra..

			r. 2012
Podprogram	2.2	Zasadnutie OZ a poslanci	1429,88

Cieľ: bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce

Vyhodnotenie: cieľ spojený s bezproblémovým priebehom zasadnutia orgánov obce bol splnený.

			r. 2012
Podprogram	2.3	Voľby do NR SR	1632,71

Cieľ: zabezpečiť hladký priebeh volieb do NR SR

Vyhodnotenie: cieľ vykonať bol splnený na 100 %, prostriedky v plnej výške hradené z Obvodného úradu.

			r. 2012
Podprogram	2.4	Verejné obstarávanie	0

Cieľ: zabezpečiť potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Vyhodnotenie: cieľ sa nesplnil, nakoľko sa nerobilo platené verejné obstarávanie.

			r. 2012
--	--	--	---------

Podprogram	2.5	Údržba nehnuteľného majetku a pozemkov	4958,01
------------	-----	--	---------

Ciel: efektívne využitie majetku obce

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 41 % oproti upravenému rozpočtu, výdavky boli zastrešenie šatní športovcom v sume 3855,23 €, materiál a oprava zvodov a rín na budovách.

			r. 2012
Podprogram	2.6	Školenie zamestnancov a cestovné	2474,37

Ciel: zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov obce pracovať podľa aktuálnych predpisov

Vyhodnotenie: cieľ oproti upravenému rozpočtu splnený na 155 %.

			r. 2012
Podprogram	2.7	Vybavenie informačným systémom	1285,08

Ciel: zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie

Vyhodnotenie: cieľ splnený oproti upravenému rozpočtu na 86 %

			r. 2012
Podprogram	2.8	Odkúpenie pozemkov	0

Ciel: zabezpečiť rozvoj a väčšiu osídlenosť obce

Program 3. Interné služby

Zámer: plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Program zahŕňa

- Evidenciu obyvateľstva.
- Matriku.
- Pohrebiská, domy smútku a cintoríny.
- Všetky činnosti a bežné výdavky spojené s verejným obstarávaním.
- Hospodársku správu a evidenciu majetku obce a bežné výdavky na jeho údržbu, jedná sa o budovy Novákovec, Dom Dolina, Lekáreň, Zdravotné stredisko, byt nad lekárnou, Budovu I. a II. MŠ.

			r. 2012
Podprogram	3.1	Evidencia obyvateľstva	529,65

Ciel: zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 100 %, prostriedky hradené v plnej výške zo ŠR

			r. 2012
Podprogram	3.2	Matrika	3783,60

Ciel: zabezpečiť kvalitné a promptné vykonanie matričnej činnosti

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 100 %, prostriedky hradené v plnej výške zo ŠR

			r. 2012
Podprogram	3.3	Pohrebiská	2124,26

Ciel: zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

Vyhodnotenie: cieľ splnený oproti upravenému rozpočtu na 16%.

			r. 2012
Podprogram	3.4	Budova Novákovec, I.MŠ, II.MŠ	6952,20

Cieľ: zabezpečiť potrebné údržby budov v správe obce, platiť energie
Vyhodnotenie: cieľ splnený oproti upravenému rozpočtu na 46 %.

			r. 2012
Podprogram	3.5	Budova Dolina	1192,75

Cieľ: efektívne využitie majetku obce

Vyhodnotenie: cieľ splnený oproti upravenému rozpočtu na 12 %.

			r. 2012
Podprogram	3.6	Budova Lekárneň a Zdrav.stredisko	6670,42

Cieľ: ako vlastník budov zabezpečiť riadne fungovanie zdravotného strediska, lekárne

Vyhodnotenie: cieľ splnený bez rozpočtu na 100 %, zabezpečená dodávka EE a zemného plynu do budov.

			r. 2012
Podprogram	3.7	Byt nad lekárňou	2415,14

Cieľ: ako vlastník bytu, zabezpečiť obývaniaschopnosť bytu

Vyhodnotenie: cieľ bez rozpočtu splnený na 100 %.

Program 4. Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: bezpečná a pokojná obec pre všetkých obyvateľov

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť ochranu obyvateľov obce, dbať na dodržiavanie poriadku, a ochrany pred požiarmi.

			r. 2012
Podprogram	4.1	Požiarna ochrana, servis, údržba	334,53

Cieľ: zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov

Vyhodnotenie : cieľ splnený na 335%, realizované boli výdavky na služby BOZP.

			r. 2012
Podprogram	4.2	Verejné osvetlenie, energie, údržba	11095,69

Cieľ: zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Vyhodnotenie: cieľ oproti upravenému rozpočtu splnený na 131 %, zabezpečené osvetlenie celej obce

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Zámer: čistá obec bez čiernych skládok

Predmetom programu je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce.

			r. 2012
Podprogram	5.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	27279,12

Ciel: zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 83 %, zabezpečený odvoz KO, zneškodňovanie, odvoz VOK, budovanie zberného miesta.

Program 6. Komunikácie a verejné priestranstvo

Zámer: bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce

Program zahŕňa starostlivosť o pozemné komunikácie, ich údržbu a činnosť a aktivity atraktívneho prostredia pre život obyvateľov na území obce.

			r. 2012
Podprogram	6.1	Údržba MK a ver.priestranstiev	10898,87

Ciel: zabezpečiť pravidelnú údržbu ciest a verejných priestranstiev počas celého roka

Vyhodnotenie: cieľ splnený oproti upravenému rozpočtu na 136 % bola zabezpečená zimná a letná údržba MK, čistenie zberných šácht, čistenie verejných priestranstiev

Program 7. Vzdelanie

Zámer: moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole s materskou školou zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a školské stravovanie. Zahŕňa platy zamestnancov, odvody do poisťovní a na daňový úrad a všetky bežné výdavky základnej školy, materskej školy, školských klubov a školskej jedálne.

			r. 2012
Podprogram	7.1	Prenesené kompetencie	457636,35

Ciel: zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy

Vyhodnotenie: cieľ dosiahnuť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy splnený na 100 %

			r. 2012
Podprogram	7.2	Originálne kompetencie	149913,14

Ciel: zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, pre žiakov v školskom klube, v školskej jedálni

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 100 %

Program 8. Šport

Vyhodnotenie: cieľ poskytnúť FP organizáciám v obci na ich činnosť splnené na 98 %.

Program 10. Prostredie pre život

Zámer: atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

			r. 2012
Podprogram	10.1	Verejná zeleň, kosenie, údržba	1837,53

Cieľ : zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu verejných priestranstiev

Vyhodnotenie: cieľ zabezpečiť zdravé prostredie pre život, čistotu na verejných priestranstvách splnený na 26 %.

			r. 2012
Podprogram	10.2	Budovanie park Melčice – verejná zeleň	5,90

Cieľ : zabezpečiť udržiavanie parku Melčice, dosádzanie zelene

Vyhodnotenie: cieľ starať sa o zeleň v parku Melčice .

			r. 2012
Podprogram	10.3	Menšie obecné služby	13943,33

Cieľ: zabezpečiť úlohy vyplývajúce z vykonávania menších činností v obci prostredníctvom úradu práce.

Vyhodnotenie: cieľ splnený na 176 %. Obec zamestnávala 2 pracovníkov na povodňové práce, 1 vytvorenie miesta, 1 vytvorenie miesta. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8283,30€..

Program 11. Sociálne služby

Zámer: účinná sociálna starostlivosť

Program zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

			r. 2012
Podprogram	11.1	Opatrovateľská služba	12849,38

Cieľ: zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Vyhodnotenie: obec zamestnávala 2 pracovníkov na opatrovanie 3 klientov. Cieľ splnený na 98 %.

Program 12. Administratíva

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov zahrnutých v programoch 1-12, t.j. mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, plyn, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, štúdie, posudky.

			r. 2012
Podprogram	12.1	Podporná činnosť – správa obce	115305,33

Cieľ: zabezpečiť efektívny výkon administratívy podporujúcej plnenie výsledkov
Vyhodnotenie: cieľ oproti upravenému rozpočtu splnený na 107 %.

SUMARIZÁCIA

	r. 2012
Bežné príjmy	914725,93
Kapitálové príjmy	323476,67
Príjmové finančné operácie	438446,40
Príjmy spolu	1676649
Bežné výdavky	268448,46
Kapitálové výdavky	429012,77
Výdavkové finančné operácie	293476,67
Výdavky spolu	990937,90
Škola	607549,49
SPOLU	1598487,39

10.Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad – s výhradou....

Melčice-Lieskové, 08.02.2013

Schválené na riadnom zasadnutí OcZ dňa:

Vypracovala: Anna Križková



Ing. Miroslav Matiaš
Starosta obce