

Závěrečný účet Obce Terchová za rok 2012

V Terchovej dňa 30. 5. 2013

Rozbor hospodárenia obce Terchová
za rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Terchová bol rozpočet obce na rok 2012.

Obec Terchová v roku 2012 zostavila rozpočet 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2. 3. 2012 uznesením č. 2/2012.

Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný a to : 5.10. 2012 uznesením č. 9/2012.

TEXT	PRÍJMY	VÝDAVKY	ZOSTATOK
Bežný rozpočet plnenia (vrátane RO s právnou subjektivitou)	2 064 024	1 798 645	265 379
Kapitálový rozpočet plnenia	367 387	721 594	-354 207
Bežné a kapitálové plnenie rozpočtu	2 431 411	2 520 239	-88 828
Finančné operácie	376 676	177 715	198 961

Výsledkom hospodárenia obce Terchová za rok 2012 je schodok vo výške - 88 828 €.

Schodok rozpočtu v sume -88 828 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v.z.n.p. bol v priebehu roka vysporiadaný prijatým bankovým úverom a pôžičiek. Zostatok finančných operácií vo výške 110 133 € je zdrojom rezervného fondu a pod.
Podrobné rozpočtové hospodárenie je zachytené v priloženom prehľade.

Plnenie príjmov za rok 2012 v €

Bežné príjmy		Základný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		1 013 600	1 013 600	975 740
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		803 600	803 600	771 112
111 003	Výnos dane z príjmov -Územ. Samospráva	803 600	803 600	771 112
120 Dane z majetku		98 000	98 000	94 252
121 001	DzN pozemky	28 500	28 500	25 691
121 002	DzN stavby	69 000	69 000	67 894
121 003	DzN z bytov .	500	500	667
130 Dane za tovary a služby		112 000	112 000	110 376
133 001	Za psa	1 000	1 000	1 403
133 003	Za zábavné a hracie automaty	1 000	1 000	1 122
133 006	Za ubytovanie	25 000	25 000	20 195
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	20 000	20 000	26 751
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	65 000	65 000	60 905
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		345 100	345 100	410 416
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva		173 600	173 600	228 952
212 002	Za prenájom pozemkov	0	0	116
212 003 01	Za prenájom budov a zariadení	25 000	25 000	51 855
212 003 02	Za prenájom - zdravotníctvo	10 000	10 000	5 712
212 003 03	Za prenájom bytov HR	83 000	83 000	113 291
212 003 04	Za prenájom bytov Gregušovia	45 000	45 000	45 617
212 003 05	Za prenájom bytov Vyšné Kamence	10 600	10 600	12 361

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		61 000	61 000	42 530
221 004	Správne poplatky	12 000	12 000	13 403
222 001	Pokuty a penále	6 000	6 000	1 385
223 001 01	Poplatky za vodné a stočné HT, HR	28 000	28 000	15 189
223 001 02	Poplatky za opatrovat. službu	1 500	1 500	1 140
223 001 03	Cintorínske poplatky	5 000	5 000	3 030
223 001 04	Poplatky zo školskej družiny	7 500	7 500	7 974
223 001 05	Poplatky WC	1 000	1 000	409
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		500	500	551
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	500	500	551
290 Iné nedaňové príjmy		110 000	110 000	138 383
292 027	Ostatné príjmy (JD, Hub. Dni, autobus, Gazdov. preteky)	110 000	110 000	138 383
300 GRANTY A TRANSFÉRY		578 300	704 700	677 868
310 Tuzemské bežné granty a transfery		578 300	704 700	677 868
312 001 01	Transfery prenesené kompetencie (ZŠ)	556 000	556 000	529 248
312 001 02	Transfery originálne kompetencie (predškol. výchova)	0	7 400	7 394
312 001 03	Transfér soc. dávky škol.	0	4 700	4 617
312 001 04	Transfery v rámci verejnej správy stavebníctvo	3 600	3 600	3 790
312 001 05	Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpočtu doprava	200	200	213
312 001 06	Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpočtu evidencia obyvateľstva	1 500	1 500	1 345
312 001 07	Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpočtu životné prostredie	500	500	440
312 001 08	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Matrika	4 500	4 500	4 779
312 001	Transfér JD	12 000	20 000	20 000

312 001 11	Transfér VPP 1	0	2 000	2 000
312 001 13	Transfér Volby NR SR	0	2 400	2 385
312 001 25	Transfér VPP 2	0	5 900	5 854
312 001 50	Transfér povodne §50j	0	28 000	27 943
312 001 51	Transfér povodne (úhrada faktúry)	0	9 000	8 973
312 001 52	Transfér snehová kalamita	0	59 000	58 887
Bežné príjmy spolu:		1 937 000	2 063 400	2 064 024

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Základný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012
233 001	Pozemky	0	0	3 574
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		1 100	352 200	363 813
322 001 24	Transfér rekonštrukcia ZŠ	0	50 700	50 670
322 001 51	Transfér Okná Ocú	0	77 000	88 617
322 002 03	Granty z eurofondov - úprava centrálnej časti obce Terchová	1 100	224 500	224 526
Kapitálové príjmy spolu:		1 100	352 200	367 387

400 PRÍJMOVÉ OPERÁCIE		Základný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012
454 Príjmy z ostatných finančných operácií		120 000	120 000	120 000
453	Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roka	100 000	100 000	100 000
454	Povodne	20 000	20 000	20 000
Príjmové finančné operácie		120 000	120 000	120 000

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		Základný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012
513 Bankové úvery		48 900	267 300	256 676
513 001	Bankový úver poskytnutý na účet	48 900	94 300	83 699
514 001	Návratná výpomoc (MIKOMI) - vodovod Pálenice	0	173 000	172 977
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		48 900	267 300	256 676

Bežné príjmy	1 937 000	2 063 400	2 064 024
Kapitálové príjmy	1 100	352 200	367 387
Príjmové finančné operácie	120 000	120 000	120 000
Prijaté úvery, pôžičky a náv. fin. výpomoci	48 900	267 300	256 676
Rozpočtové príjmy spolu	2 107 000	2 802 900	2 808 087

Čerpanie výdavkov za rok 2012 v €

600 Bežné výdavky		Základný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012
01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY		471 600	474 000	386 995
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		431 600	434 000	348 378
610	Mzdy, platy OcÚ	211 000	211 000	174 906
620	Poistné a príspevok do poisť OcÚ	73 900	73 900	59 846
631 001	Cestovné	1 000	1 000	149
632 001 01	Elektrická energia	10 000	10 000	6 003
632 001 02	Plyn	11 000	11 000	9 112
632 002	Voda	2 000	2 000	765
632 003 01	Poštové služby	5 000	5 000	5 926
632 003 02	Telefón, internet	7 000	7 000	5 271
633 006	Kanc.potreby, tlačivá, noviny, čistiace a hyg.potreby	8 000	8 000	8 006
633 016	Reprezentačné	11 000	11 000	4 062
634 001	Pohonné hmoty	6 000	6 000	4 940
634 002	Servis, údržba áut	2 000	2 000	3 312
634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 000	2 000	2 351
635 002	Údržba výpočtovej techniky a budov	12 000	12 000	13 217
635 006	Údržba Ocú	0	0	941
637 001	Školenie pracovníkov	1 000	1 000	520
637 003	Propagácia, reklama	4 000	4 000	520
637 027	Voľby do NR SR	0	2 400	2 087
637 009	Odmeny poslancom	3 200	3 200	3 442
637 011	Štúdie, posudky	10 000	10 000	11 922
637 012 01	Výdavky na úhradu poplatkov	6 000	6 000	3 424
637 012 02	Advokátske a právne služby	6 000	6 000	6 473
637 014	Stravovanie	8 000	8 000	7 036
637 015	Poistenie majetku	27 000	27 000	10 824
637 027	Odmeny na dohody	4 000	4 000	3 123
637 031	Pokuty, penále	500	500	200
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		11 000	11 000	5 372
637 005	Audítorske služby	2 000	2 000	1 380
637 012	Poplatky v banke	9 000	9 000	3 992
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		29 000	29 000	33 245
651 651 002	Splácanie úrokov	29 000	29 000	33 245

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		53 700	53 700	47 868
03.1.0 Obecná polícia		42 600	42 600	36 867
611	Mzdy	28 500	28 500	24 306
620	Poistné	10 000	10 000	8 884
631 001	Cestovné	0	0	19
632 003	Telefón	200	200	233
633 006	Všeobecný materiál	600	600	490
634 001	Pohonné hmoty	1 400	1 400	1 004
634 003	Zákonné poistné vozidiel	300	300	141
635 004	Údržba	200	200	456
637 014	Stravovanie	1 400	1 400	1 334
03.2.0 Ochrana pred požiarimi		11 100	11 100	11 001
632 001	Energie	7 000	7 000	7 829
632 002	Voda	1 000	1 000	956
634 001	Pohonné hmoty	500	500	679
634 003	Zákonné poistné vozidiel	500	500	214
637 004	Všeobecné služby	1 600	1 600	1 143
637 027	Odmeny na dohody	500	500	180
04 DOPRAVA - ÚDRŽBA MK A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV		99 000	176 200	195 067
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a MK		99 000	176 200	192 815
611	Mzdy	17 000	17 000	16 926
620	Poistné	6 000	6 000	5 664
611, 630	Mzdy, materiál Povodne	20 000	29 200	30 381
632 001	Elektrická energia - objekt pri ihrisku	5 000	5 000	2 015
633 006	Materiál a náhradné diely	3 000	3 000	2 906
634 001	Pohonné hmoty	4 000	4 000	7 584
634 002	Servis, údržba áut	1 000	1 000	4 758
634 003	Zákonné poistné vozidiel	1 000	1 000	134
635 006	Údržba MK a VP	3 000	3 000	18 981
635 006 2	Zimná údržba Mk	26 000	26 000	21 264
635 006 01	Údr. Povodne,	0	9 000	8 973
635006 02	Snehová kalamita	0	59 000	58 887
636 001	Nájom za prenájom pozemku	0	0	252
637 005	Prieskum. a projekt. práce	3 000	3 000	0
637 027	Dohody VP	10 000	10 000	14 090
04.7.3. Cestovný ruch		0	0	2 252
632 001	Združenie turizmu a RIC (el.ener., voda)	0	0	2 252

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		86 000	86 000	86 803
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		86 000	86 000	86 803
637 004 01	Odvoz TDO nádoby	50 000	50 000	73 315
637 004 02	Odvoz TDO VKK	10 000	10 000	2 255
637 004 02	Za uloženie odpadu	25 000	25 000	5 146
637 027	Odmeny na dohody	1 000	1 000	868
642 006	Príspevok terchovská dolina	0	0	5 219
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		120 700	120 700	103 282
06.1.0 Rozvoj bývania		36 500	36 500	34 608
632 001	Vodné, stočné HT, HR	28 000	28 000	27 770
635 006	Údržba bytov	6 000	6 000	5 538
636 001	Prenájom pozemku	1 300	1 300	1 300
637 015	Poistné	1 200	1 200	0
06.3.0 Vodovody		2 400	2 400	1 868
635 006	Údržba vodovodov	2 000	2 000	1 418
637 027	Vodovod dohody	400	400	450
06.4.0 Verejné osvetlenie		54 000	54 000	57 518
635 006	Údržba VO	54 000	54 000	57 518
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		27 800	27 800	9 288
632 001	Elektrická energia WC Štefanová + centrum	3 000	3 000	3 249
632 002	Voda	2 000	2 000	1 211
633 006	Čistiace a hyg. potreby	200	200	234
637 009	Územný plán obce - dodatky a doplnky	15 000	15 000	4 594
637 027	Odmeny na dohody	7 600	7 600	0
07 ZDRAVOTNÍCTVO		9 500	9 500	9 260
07.4.0 Zdravotníctvo		9 500	9 500	9 260
632 001	Energie	8 500	8 500	9 003
635 006	Údržba	1 000	1 000	257
08 REKREÁCIA, KULTÚRA		218 200	238 200	224 127
08.1.0. Rekreačné a športové služby		25 200	25 200	25 361
632 001	Elektrická energia FK	2 500	2 500	3 460
634 001	Pohonne hmoty autobus	2 800	2 800	4 491
634 002	Údržba autobus	3 000	3 000	5 213
634 003	Zákonné poistné vozidiel	1 500	1 500	0
637 027	Odmena šoféra	4 400	4 400	1 197
642 001 01	Príspevok Fk	11 000	11 000	11 000
08.2.0 Kultúrny dom		9 700	9 700	7 246
632 001 01	Energie KD	7 000	7 000	6 331

632 001 02	Elektrická energia Gavurky	2 000	2 000	915
635 006	Údržba KD	700	700	0

08.2.0.9 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť		159 600	179 600	172 758
632 001 01	Elektrická energia Obecná knižnica	1 600	1 600	1 811
632 001 02	Elektrická energia amfík	3 000	3 000	2 434
641 001 01	Príspevok MKS	25 000	25 000	25 000
637 004	Športové a kultúrne podujatia, príspevky spoločenských organizáciám	130 000	150 000	143 513
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	2 000	406
635 004	Údržba MR	2 000	2 000	406
08.4.0. Spoločenské služby		21 700	21 700	18 356
611	Mzdy na údržbu cintorína	11 400	11 400	10 037
620	Odvody	4 000	4 000	3 377
632 001	Energie	3 000	3 000	1 961
635 006	Údržba cintorína	2 000	2 000	2 075
637014	Stravné	1 000	1 000	906
637 027	Dohody	300	300	0
642 006	Príspevky organizáciám	0	0	0
09.1.1. Predškolská výchova		0	0	159
635 006	Údržba	0	0	159

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		24 000	30 700	28 139
10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba		24 000	24 000	19 506
611	Mzdy	16 000	16 000	12 579
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 000	6 000	3 972
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	2 000	2 000	2 955
10.5.0. Nezamestnanosť		0	6 700	8 633
611,620,630	Mzdy, odvody, materiál	0	6 700	8 633
Bežné výdavky spolu:		1 082 700	1 189 000	1 081 700

700 Kapitálové výdavky		Základný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012
01.1.1.6. Správa Ocu		0	85 000	85 300
711 001	Odkúpenie pozemkov	0	0	228
717 002	Okná ocú	0	85 000	85 072
06.1.0 Rozvoj bývania		6 400	285 500	285 520
717 001	Úprava centrálnej časti obce (výstavba)	1 200	148 300	148 317
717 002	Úprava central. časti obce (rekonštrukcia)	0	85 200	90 349
717 001	Najmoder. cesta separovania pre takmer 30 tis. obyvateľov Ter. doliny	5 200	5 200	0
717 001 01	Výstavba chodník	0	46 800	46 854
06.3.0. Vodovody		0	173 000	172 977
717 001	Vodovod Pálenice	0	173 000	172 977
08.2.9. Kultúra a šport		0	0	0
09.1.2. Vzdelávanie		143 600	177 700	177 797
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	43 600	27 000	27 097
717 001	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	100 000	150 700	150 700
Kapitálové výdavky spolu:		150 000	721 200	721 594

800 Výdavkové finančné operácie		Základný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		181 400	181 400	177 715
821 005	Splácanie tuzemskej istiny-úver v Dexia banke Žilina	78 000	78 000	77 662
821 007	Splácanie tuzemskej istiny-úver ŠFRB byty HR + Gregušovia	103 400	103 400	100 053
Výdavkové finančné operácie		181 400	181 400	177 715

09 VZDELÁVANIE				
09.1.1.1. Originálne kompetencie /MŠ,ŠKD,ŠJ/		142 900	142 900	183 080
Dotácia z obce-mzdy a prevádzka		136 900	136 900	175 686
Dotácia z KŠÚ - 5 ročné deti		6 000	6 000	7 394
09.1.2.1. Prenesené kompetencie /ZŠ/		550 000	550 000	533 865
Dotácia z KŠU-mzdy a prevádzka		550 000	550 000	533 865
Spolu vzdelávanie		692 900	692 900	716 945

Sumarizácia			
Rozpočtové príjmy spolu	2 107 000	2 802 900	2 808 087
Rozpočtové výdavky spolu	1 414 100	2 091 600	1 981 009
Vzdelávanie výdavky	692 900	692 900	716 945
Spolu	2 107 000	2 784 500	2 697 954

V Terchovej dňa 30.5.2013
Vypracovala: Štefánia Ďurková

Ing. František Kadaš v. r.
prednosta úradu



Ing. Mgr. Marián Zajac v. r.
zástupca starostu obce

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2012 v EUR

Pohľadávky celkom: 188 419

z toho:

- dane a poplatky 188 419

Záväzky celkom: 3 608 706

z toho:

- rezerva na dovolenky 37 379
- úver ŠFRB 1 933 663
- sociálny fond 1 339
- bankové úvery (Prima banka Žilina) 799 164
- bankový úver (Tercia) 31 000
- mzdy a odvody za 12/2012 (nevyplatené) 36 028
- dodávateľské faktúry 770 133

V Terchovej 30. 5. 2013

Vypracovala: Ďurková

Ing. František Kadaš v. r.
prednosta úradu



Ing. Mgr. Marián Zajac v. r.
zástupca starostu obce