

Závěrečný účet Obce Ostrov za rok 2012

V Ostrove 20. mája 2013

Závěrečný účet obce Ostrov 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. Výsledek hospodáření za rok 2012 a jeho použití /vysporiadanie/
5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
9. Náklady a výnosy z hlavnej činnosti obce k 31.12.2012
10. Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch, VH, použitie fondov.
11. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Ostrov 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce Ostrov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2011 uznesením č. 10/12/2011

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 13.2.2012 uznesením č. 14/2/2012
- druhá zmena rozpočtové opatrenie starostky obce zo dňa 20.3.2012
- tretia zmena schválená dňa 4.6.2012 uznesením č. 15/6/2012
- štvrtá zmena rozpočtové opatrenie starostky obce zo dňa 4.7.2012
- piata zmena schválená dňa 3.9.2012 uznesením č. 11/9/2012
- šiesta zmena schválená dňa 8.10.2012 uznesením č. 7/10/2012
- siedma zmena rozpočtové opatrenie starostky obce zo dňa 15.10.2012
- ôsma zmena schválená dňa 10.12.2012 uznesením č. 9/12/2012
- deviata zmena rozpočtové opatrenie starostky obce zo dňa 14.12.2012
- desiatu zmena rozpočtu v zmysle § 14 zákona č. 583/2004

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012

Rozpočet obce v eurách:

Príjmy celkom	823728
Výdavky celkom	823728
Hospodárenie obce	0

z toho:

bežné príjmy	423 305
bežné výdavky	349 576
prebytok bežného rozpočtu	73 729

kapitálové príjmy	210 425
kapitálové výdavky	413 099
schodok kapitálového rozpočtu	202 674

príjmové finančné operácie	189 998
výdavkové finančné operácie	61 053
hospodárenie z fin. operácií	128 945

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v eurách

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
823 728	810 038,31	98,34

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
288 555	285 196,58	98,84

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške **196 500 €** z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **196 486,54 €**, čo predstavuje plnenie na **99,99 %**.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **85 440 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **82 063,02 €**, čo je **96,05 %** plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške **43 557,86 €**, dane zo stavieb boli vo výške **38 432,71 €**, príjmy dane z bytov boli vo výške **72,45 €**.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške **3 097,60 €**, z toho daň z pozemkov vo výške **476,33 €**, daň zo stavieb vo výške **2621,27 €**

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných **1 000 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **994,44 €**, čo je **99,44 %** plnenie.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške **74,94 €**.

d) Daň za jadrové zariadenia

Z rozpočtovaných **5615 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **5614,96 €**, čo je **100 %** plnenie.

Obec eviduje pohľadávku na tejto dani k 31.12.2012, vzhľadom na to, že daňovníci sa voči platobnému výmeru odvolali, vo výške **18040,52 €**, na ktorú bola vytvorená opravná položka v roku 2010.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
80 658	81 544,32	101,10

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **41 836 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **41 826,47 €**, čo je **99,98 %** plnenie. Príjem z prenajatých pozemkov vo výške **3 054,43 €** a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a príjmy za nájom v nájomných bytoch vo výške **38 772,04 €**.

Obec neeviduje pohľadávku na nájomnom za prenajaté budovy, kultúrny dom a nájomné byty k 31.12.2012.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných **2 400 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **3 729,50 €**, čo je **155,40 %** plnenie.

Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ďalšiu časť predstavujú poplatky za stavebné konania, správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných **24 826 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **23 818,46 €**, čo predstavuje **95,94 %** plnenie.

Obec eviduje k 31.12.2012 pohľadávku za poplatok za KO a DSO vo výške **854,05 €**.

Iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných **7 785 €** bol skutočný príjem vo výške **8 347,54 €**, čo predstavuje plnenie **107,23 %**. Ide o príjmy za pokuty a penále vo výške **10 €**, poplatok za školné MŠ **996,30 €**, poplatok za školné ŠK **984 €**, za smetné nádoby vo výške **630 €**, poplatky za miestny rozhlas vo výške **640 €**, cintorínske **660 €**, dom smútku vo výške **18 €**, za evidenčné známky pre psa **1 €**, poplatky za členské do MK **5,50 €**, platby za rozbitý riad v KD vo výške **62,16 €**, poplatky – Envipak za separovaný zber vo výške **863,77 €**, poplatky za poistné nájomných bytov vo výške **424,70 €**, za energie a vodné, stočné v nájomných bytoch vo výške **2967,01 €**, za poistné v prenajatej budove vo výške **6 €**.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných **100 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **93,39 €**, čo je **93,39 %** plnenie.

Ostatné platby

Z rozpočtovaných **3 711 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **3 718,96 €**, čo je plnenie **100,21 %**. Ide o príjmy z výťažkov z lotérií vo výške **177,79 €**, príjmy z dobropisov za vyúčtovanie energií vo výške **3 541,17 €**.

Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
54 092 €	54 090,20 €	100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

p.č.	Poskytovateľ	Suma v €	účel
1.	Ministerstvo školstva	46 132	ZŠ Ostrov – Bežné výdavky
2.	Ministerstvo školstva	754	ZŠ Ostrov – vzdeláv. Poukazy
3.	Min. vnútra SR	1792,30	Matričný úrad – bežné výdavky
4.	ÚPSVaR Piešťany	121,60	Deti v hmotnej núdzi
5.	Krajský úrad ŽP Trnava	128,55	Životné prostredie
6.	ÚPSV a R Piešťany	67,62	Rodinné prídavky
7.	Min. vnútra SR	392,37	Register obyvateľov
8.	ObU Piešťany	40,50	Civilná ochrana – sklad mater.
9.	Ministerstvo školstva	1256	MŠ – predškolači
10.	Recyklačný fond	1435	Separovaný zber
11.	Grant – Plantex	203,62	Ovocie,štavy – deti ZŠ,MŠ
12..	Transfer – VUC	900	Rekonštr.soc.zariadenia TJ
13.	Min.vnútra SR	866,64	Voľby do NR SR
	Bežné granty a transfery	54 090,20	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
K 31.12.2012 nebola vyčerpaná dotácia na ZŠ vo výške 2176,96 €, ktorá bola presunutá do roku 2013.

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
210 425	210 424,98	100 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:**b)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:**

Z rozpočtovaných **98 €** bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **97,50 €**, čo je **100 %** plnenie.

c) Granty a transfery:

V roku 2012 obec získala tieto kapitálové transfery:

p.č.	Poskytovateľ	Suma v €	účel
1.	MV RR SR	185 187,48	Výstavba nájomné byty
2.	MV RR SR	11 140	Výstavba vodovodu k NB
3.	MF SR	11 500	Výmena okien na ZŠ

4.	Grant EON	2 500	Závlahy TJ
----	-----------	-------	------------

d) Príspevky prijaté na združenú výstavbu:

V roku 2012 obec neprijala žiadne finančné prostriedky na združenú výstavbu.

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
189 998	178 782,23	94,10

Do roku 2012 bola presunutá nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky na základnú školu vo výške 2324,96 €, ktorá bola použitá do 31.3.2012 v zmysle účelu.

Do roku 2012 bola presunutá nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy OcU – zateplenie budovy – vo výške 10 000 €, ktorá bola použitá v súlade s účelom v roku 2012.

Do príjmových finančných operácií v roku 2012 – do rozpočtu, boli zapojené finančné prostriedky prijaté v roku 2010 a 2011 ako združené prostriedky na technickú vybavenosť k nájomným bytom, ktoré v zmysle uzatvorenej zmluvy boli vrátené nájomníkom, a to vo výške 33 002,18 €.

V roku 2010 bol uznesením 1/2010-E prijatie úveru z Dexia banky Slovensko a.s. na financovanie technickej vybavenosti investície „Nájomné byty v Ostrove“ z úveru vo výške 155 509 € a zároveň zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou obce a uznesením 5/10/2011 úver v celkovej výške 150.000 € so zabezpečením vlastnou blankozmenkou obce na financovanie technickej vybavenosti stavby „Nájomné byty v Ostrove“. Úver bol prijatý ako terminovaný dlhodobý úver so splatnosťou na 10 rokov.

V roku 2011 bolo čerpanie tohto úveru vo výške 39 186 € a finančné prostriedky boli použité na financovanie výstavby vodovodu k nájomným bytom, v lokalite Blatinská.

V roku 2012 bolo čerpanie tohto úveru vo výške 110 814 € a boli použité na prefinancovanie výstavby technickej vybavenosti k nájomným bytom v lokalite Blatinská.

Celková výška nesplateného zostatku k 31.12.2012 je 134 868 €.

V roku 2012 uznesením č. 13/2/2012 zo dňa 13.2.2012 schválilo OZ úver na čiastočnú úhradu kúpnej ceny osobného auta Octavia s dobou splatnosti 3 roky, ktorý bol vo výške 7057,40 €.

Bolo rozpočítané použitie rezervného fondu. Skutočne použité prostriedky rezervného fondu boli len do výšky schodku rozpočtového hospodárenia, ktorý nebol pokrytý zostatkom finančných operácií, a to vo výške 15 583,69 € a prostriedky rezervného fondu boli použité na splátku krátkodobého úveru a dofinancovanie DPH na výstavbu nájomných bytov.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
823 728	807 861,35	98,07

1. Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
349 576	334 707,40	95,75 %

v tom výdavky z vlastných príjmov obce:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	105 655	100 900,34	95,50
Finančná a rozpočtová oblasť	5 616	5 592,93	99,59
Matričná činnosť	0	0	
Voľby	0	0	
Splácanie úrokov z úveru a poplatkov banke	13 047	12 915,98	99
Civilná ochrana	13	13,50	100
Ochrana pred požiarmi	671	456,54	68,04
Cestná doprava	5 028	4501	89,52
Nakladanie s odpadmi	32 220	31 478,22	97,70
Rozvoj bývania	6 555	6 389,07	97,47
Rozvoj obcí	14 645	13 524,19	92,35
Zásobovanie vodou	611	611	100
Verejné osvetlenie	15 500	15 064,21	97,19
Rekreačné a športové služby	7 892	7 863,35	99,64
Klubové kultúrne zariadenia	5 597	5 437,07	97,14
Knižnice	2 560	2 180,67	85,18
Ostatné kultúrne služby	14 668	13 954,33	95,13
Vysielacie a vydavateľské služby	344	341,18	99,18
Náboženské a iné spoločenské služby	2 561	2 012,97	78,60
Predškolská výchova	30 392	28 702,97	94,44
Základné vzdelávanie s BS	887	886,63	100
Vzdelávanie	1 200	798,40	66,53
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ŠKD)	7 165	7 077,17	99
Školské stravovanie	17 656	17 008,41	96,78
Sociálne služby - staroba	831	823,18	99,06
Dávky soc. pomoci – hmotná núdza	0	0,01	0

v celých €

v tom výdavky z bežných transferov a grantov poskytnutých obci:

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Verejná správa	521	520,92	100
Všeobecné verejné služby – matrika	1 792	1 792,30	100
Voľby	867	866,64	100
Civilná ochrana	41	40,50	100
Nakladanie s odpadmi /recyklačný fond/	1 435	1 435	100
Rekreačné a športové služby /dotácia VUC/	900	900	100
Predškolská výchova	1 256	1 256	100
Predškolská výchova /grant – Plantex/	89	89	100
Základné vzdelávanie s BS	46 886	44 709,04	95,36
Základné vzdelávanie s BS /grant-Plantex/	115	114,54	100
Základné vzdelávanie s BS (z r. 2011)	2 325	2324,96	100
Dávky – rodinné prídavky - potraviny	68	67,62	100
Dávky soc. pomoci – hmotná núdza	122	121,60	99,30

v tom výdavky zo združených prostriedkov:

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rozvoj bývania	1 936	1 935,88	100

2) Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
413 099	412 106,09	99,76 %

v tom kapitálové výdavky z vlastných príjmov obce:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	8 327	7 333,23	88,07
Rozvoj bývania	24 216	24 215,68	100
Základné vzdelávanie z BS	2 000	2 000	100
Rozvoj bývania (z rezervn. fondu)	6 267	6 267	100
spolu	40 810	39 815,91	

v tom kapitálové výdavky z transferov poskytnutých obci:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	10 000	10 000	100
Rozvoj bývania	185 187	185 187,48	100
Zásobovanie vodou	11 140	11 140	100
Základné vzdelávanie z BS	11 500	11 500	100
Rekreačné a športové služby	2 500	2 500	100
spolu	220 327	220 327,48	

v tom kapitálové výdavky zo združených prostriedkov:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rozvoj bývania /náj.byty/	31 066	31 066,30	100

v tom kapitálové výdavky z úverov poskytnutých obci:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rozvoj bývania /nájomné byty-techn.vyb./	110 814	110 814	100
Výdavky verejnej správy	7 057	7 057,40	100
Spolu	117 871	117 871,40	

a) Výdavky verejnej správy

Nákup osobného auta Octavia

Z vlastných zdrojov : 3 024,60 €

Z úveru: 7 057,40 €

Rekonštrukcia budovy OcU

Z vlastných zdrojov : 4 712,79 €

Z dotácia z MF SR: 10 000,00 €

Kanalizačná prípojka k budove OcU

Z vlastných zdrojov: 2 620,44 €

b) Zásobovanie vodou

Vodovod Blatinská k nájomným bytom

Z dotácie z MV a RR 11 140,00 €

c) Základné vzdelanie z BS

Rekonštrukcia základnej školy – výmena drevených okien za plastové

Z dotácia z MF SR 11 500,00 €

Z vlastných zdrojov 2 000,00 €

d) Rozvoj bývania

Výstavba nájomných bytov

Z dlhodobého úveru	110 814,00 €
Z vlastných zdrojov	24 215,68 €
Z dotácie z MV RR	185 187,48 €
Z prostriedkov RF	6 267,40 €

e) Rekreačné a športové služby

Výstavba závlahového systému na ihrisku v areáli TJ

Z grantu EON	2 500,00 €
--------------	------------

3) Finančné operácie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
61 053	61 047,86	100

Vo finančných operáciách boli rozpočtované výdavky na splátku úveru zo ŠFRB , ktorý bol obci schválený na výstavbu nájomných bytov v roku 2010 vo výške 808 838 €, tiež splátky krátkodobého úveru na prefinancovanie a spolufinancovanie projektu - rekonštrukcia MŠ na KSC, ktorý bol prijatý a schválený OZ v roku 2010. V roku 2012 uznesením OZ 13/2/2012 zo dňa 13.2.2012 bol schválený úver na financovanie časti kúpnej ceny nového osobného auta značky Octavia vo výške 7057,40 € s dobou splatnosti tri roky. Z rozpočtovaných 61 053 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 61 047,86 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

v tom finančné operácie z vlastných zdrojov obce:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Splátky úverov	61 053	61 047,86	100

Novelou zákona č. 583/2004 Z.z. , § 4 ods. 5, vznikla povinnosť obci Ostrov pripravovať tzv. programové rozpočty, ktoré budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy.

V roku 2012 v obci Ostrov môžeme definovať vo výdavkovej časti nasledujúcu štruktúru programov, podprogramov, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

- Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola**
- Program 2.: Propagácia a marketing**
- Program 3.: Interné služby**
- Program 4.: Správa obce a služby občanom**
- Program 5.: Bezpečnosť, právo a poriadok**
- Program 6.: Odpadové hospodárstvo**
- Program 7.: Komunikácie, doprava a verejné priestranstva**
- Program 8.: Vzdelávanie**
- Program 9.: Kultúra, šport, granty**
- Program 10.: Prostredie pre život**
- Program 11.: Sociálne služby.**
- Program 12.: Dlhová služba**

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v štyroch podprogramoch:

- 1.1. Plánovanie
- 1.2. Manažment
- 1.3. Členstvo v organizáciách a združeníach
- 1.4. Kontrolná činnosť.

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
36 525 €	36 525 €	97,15 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011	% plnenia
0 €	0 €	

Kapitálové výdavky:

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

V podprograme plánovanie, obec v roku 2012 nerozpočtovala žiadne výdavky na rozvojové projekty obce.

V podprograme manažment boli rozpočtované výdavky na dva prvky, a to na výkon funkcie starostu obce /mzda, odvody, stravovanie/, a to vo výške 29 740 €, skutočné výdavky boli vo výške 29 468,47 €, plnenie predstavuje 99,09 %.

Ďalej sa rozpočtovali výdavky na prvok výkon funkcie OZ, /odmeny poslancov, odvody a reprezentačné/ a to vo výške 1 634 €, skutočnosť bola 1 337,01 €, čo je plnenie na 81,82 %.

V podprograme Členstvo v organizáciách a združeníach sa rozpočtovali výdavky na ročné poplatky za členstvo obce v združeníach, ktorých členstvo bolo schválené na zasadnutiach OZ /i v minulých rokoch/. Obec je členom nasledovných združení: RVC, ZMOS, Mikroregión nad Holeškou, ZPOZ. Celkovo bolo rozpočtovaných na tieto výdavky 1 900 €, skutočné výdavky boli vo výške 1 444,56 €, čo je plnenie na 76,03 %.

V podprograme kontrolná činnosť sa výdavky rozčlenili na dva prvky: výkon funkcie hlavného kontrolóra, /mzdy, odvody /, kde rozpočtované výdavky boli 2 141 €, skutočnosť bola 2 124,74 €, čo je plnenie na 99,24 %, a ďalej sa rozpočtovali výdavky na audit účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok, rozpočtované výdavky 1 110 €, skutočnosť 1 110 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Program 2.: Propagácia a marketing

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v dvoch podprogramoch:

- 1.5. Kronika obce
- 2.2. Obecný informačný systém

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
2 087 €	2 039,16 €	97,71 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

Kapitálové výdavky:

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

V podprograme kronika obce, obec pôvodne v schválenom rozpočte rozpočtovala výdavky na odmenu za spracovanie a zápis do obecnej kroniky obecnej kronikárke schválenej OZ, a to vo výške 350 €, upravený rozpočet bol 0 €, skutočnosť bola 0 €, čo je plnenie na 0 %.

V podprograme obecný informačný systém boli rozpočtované výdavky na tri prvky, a to na Web stránku obce, a to vo výške 350 €, skutočné výdavky boli vo výške 306,70 €, plnenie predstavuje 87,63 %, obecný rozhlas, poplatky a výdavky na údržbu rozhlasu, vo výške 344 € skutočnosť bola 341,18 €, čo je plnenie na 99,18 %, a v poslednom prvku sa rozpočtovali výdavky na obecné noviny, a to na tlač obecného spravodajcu a odmeny za príspevky do novín, vo výške 1 393 €, skutočnosť bola 1 391,28 €, čo predstavuje plnenie na 99,88 %.

Program 3.: Interné služby

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 1.6. Vzdelávanie zamestnancov obce
- 3.2. Archív a registratúra
- 3.3. Správa a údržba nehnuteľného majetku OcU /budova OcU/

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
6 422 €	5 495,92 €	85,58 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

2. Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
18 327 €	17 333,23 €	94,58 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
10 000 €	10 000 €	100 %

V podprograme vzdelávanie zamestnancov obce, obec rozpočtovala výdavky na tri prvky, a to externé školenia zamestnancov obce /obecného úradu/, vo výške 550 €, skutočnosť 223,57 €, čo je plnenie na 40,65 %, externé školenia a služobné cesty tuzemské a zahraničné starostu obce vo výške 2 322 €, skutočnosť bola 1 728,47 €, čo predstavuje plnenie 74,44 %, a školenia hlavného kontrolóra obce, a to vo výške 180 €, skutočnosť bola 180 €, čo je plnenie na 100 %.

V podprograme archív a registratúra boli rozpočtované výdavky na externé zabezpečenie spracovania archívu obce za predchádzajúce roky, a to vo výške 0 €, skutočné výdavky boli vo výške 0 €, plnenie predstavuje 0 %.

V podprograme správa a údržba hnutel'ného majetku, obec rozpočtovala výdavky na prvok, a to údržbu budovy obecného úradu, konkrétne na rekonštrukciu kancelárie pracovníkov obecného úradu, kde sa rozpočtovalo 3 370 €, skutočné výdavky boli 3 363,88 €, čo je plnenie na 99,82 % a v druhom prvku vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove OcÚ vo výške 3 613 €, skutočné výdavky boli 2620,44 €, čo je plnenie na 72,53 %. V prvku rekonštrukcia OcÚ obec rozpočtovala prijatý kapitálový transfer na rekonštrukciu OcÚ vo výške 10 000 €, a výdavky z vlastných zdrojov vo výške 4 714 €, skutočné plnenie bolo vo výške 14 712,79 %, takže plnenie na 100 %.

Program 4.: Správa obce a služby občanom

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v štyroch podprogramoch:

- 1.7. Výkon obecného úradu
- 4.2. Spoločný stavebný úrad
- 4.3. Cintorínske služby
- 4.4. Voľby

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
69 172 €	65 477,53 €	94,66 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
3 248 €	3 247,48 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
10 082 €	10 082 €	100 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

v tom výdavky z úverov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
7 057 €	7 057,40 €	100 %

V podprograme výkon obecného úradu, obec rozpočtovala výdavky na tri prvky, a to výkon obecného úradu /výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie, služby, interiérové vybavenie, služby, údržbu počítačovej techniky, softvéru, poplatky banke/ vo výške 62 257 €, skutočnosť bola 58 655,90 €, čo je plnenie na 94,22 %, v tom sú výdavky z prijatých dotácií vo výške 67,62 € na nákup potravín (rodinné prídavky prevedené z úradu práce), ďalej sa tu rozpočtovali výdavky kapitálové na nákup nového osobného auta Octavia vo výške 10 082 €, v tom výdavky zo schváleného úveru na prefinancovanie časti kúpnej ceny vo výške 7057,40 € s dobou splatnosti tri roky.

V ďalšom projekte sa rozpočtovali výdavky na činnosť matričného úradu (výdavky na mzdy a odvody matrikárky, energie, všeobecný materiál, poštovné a ošatné), čo predstavuje rozpočet dotácie v sume 1 792 €, výdavky v skutočnosti 1792,30 € (z prijatej dotácie), čo predstavuje plnenie na 100 %.

v treťom projekte boli rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na register obyvateľov, a to konkrétne na mzdu pracovníka OcU, ktorý vykonáva agendu registra obyvateľov. Rozpočet dotácie bol vo výške 392 € a skutočnosť predstavovala 392,37 €, čo je plnenie na 100 %.

V podprograme Spoločný stavebný úrad (Spoločný úrad samosprávy) boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie agendy spoločného úradu samosprávy so sídlom v Trebaticiach, ktorý zabezpečuje agendu stavebnú, sociálnu a životného prostredia, a to vo výške 3 203 €, skutočné výdavky boli vo výške 3 201,91 €, plnenie predstavuje 99,97 %, v tom boli rozpočtované výdavky z dotácie na životné prostredie vo výške 129 €, skutočnosť bola 128,55 €, čo predstavuje plnenie 100 %.

V podprograme cintorínske služby, obec rozpočtovala výdavky na energie a údržbu miestnych cintorínov, a to vo výške 661 €, skutočnosť predstavovala 568,41 €, čo je plnenie na 85,99 %.

V podprograme voľby boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie volieb do NR SR z dotácie zo ŠR, a to vo výške 867 €, skutočnosť bola 866,64 €, čo je plnenie na 100 %.

Program 5.: Bezpečnosť, právo a poriadok

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 5.1. Civilná ochrana
- 5.2. Požiarna ochrana
- 5.3. Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
16 225 €	15 5774,75 €	95,99 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
41 €	40,50 €	100 %

Kapitálové výdavky:

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

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

V podprograme civilná ochrana obec rozpočtovala výdavky na odmenu za skladovanie a ošetrovanie materiálu CO (ide o prenesený výkon ŠS) vo výške 54 €, skutočnosť bola 54 €, čo je plnenie na 100 %, v tom výdavky z dotácie zo ŠR vo výške 40,50 €.

V podprograme požiarna ochrana boli rozpočtované výdavky na energie, výdavky na kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov, nachádzajúcich sa v priestoroch budov, ktoré obec vlastní, a to vo výške 671 €, skutočné výdavky boli vo výške 456,54 €, plnenie predstavuje 68,04 %.

V podprograme Verejné osvetlenie, obec rozpočtovala výdavky na prevádzku verejného osvetlenia, t.j. energie a údržbu vo výške 15 500 €, skutočnosť predstavovala sumu 15 064,21 €, čo je plnenie na 97,19 %, v druhom projekte na výstavbu nového VO neboli rozpočtované žiadne výdavky.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v dvoch podprogramoch:

- 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadov
- 6.2. Separovaný zber

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
33 655 €	32 913,22 €	97,80 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
1 435 €	1 435 €	100 %

Kapitálové výdavky:

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

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

V podprograme odvoz a zneškodňovanie odpadov rozpočtovala výdavky na vývoz a uloženie odpadu a nákup smetných nádob vo výške 26 820 €, skutočnosť bola vo výške 26 124,40 €, čo je plnenie na 97,41 %.

V podprograme separovaný zber boli rozpočtované výdavky na vývoz separovaného odpadu, a to vo výške 6 835 €, skutočné výdavky boli 6 788,82 €, v tom boli výdavky z príspevku z recyklačného fondu boli vo výške 1 435 €, čo celkovo predstavuje plnenie na 99,32 %.

Program 7.: Komunikácie, doprava, verejné priestranstva

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v piatich podprogramoch:

- 7.1. Správa a údržba MK a chodníkov
- 7.2. Dotácia SAD Trnava
- 7.3. Správa a údržba verejných priestranstiev
- 7.4. Obecné autobusové zastávky
- 7.5. Oprava zvonice v časti Malé Orvište

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
14 395 €	13 073,72 €	90,82 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

Kapitálové výdavky:

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

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

V podprograme správa a údržba MK a chodníkov, obec rozpočtovala výdavky na štyri projekty, a to

údržba MK a chodníkov výdavky na nákup dopravných značiek, údržbu komunikácií a chodníkov vo výške 2 067 €, skutočnosť predstavovala 1 566,89 €, čo je plnenie na 75,81%.

označenie ulíc, výdavky na zabezpečenie označenia ulíc a rodinných domov orientačnými číslami. Názvy ulíc boli odsúhlasené obecným zastupiteľstvom na základe návrhov občanov. V roku 2012 boli rozpočtované výdavky na nákup tabúl na označenie ulíc a to vo výške 810 €, celkové výdavky predstavovali v skutočnosti sumu 783,23 €, čo predstavuje plnenie na 96,70 %.

pasport MK, výdavky na vypracovanie pasportu MK na základe objednávky obce Ostrov, vo výške 0 €, skutočnosť bola 0 €, plnenie 0 %.

v štvrtom projekte výstavba chodníkov neboli rozpočtované finančné prostriedky .

V podprograme Dotácia SAD Trnava boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie pokrytia výdavkov na prepravu osôb, ktorú zabezpečuje SAD, na základe požiadavky obce a podpísanej zmluvy s SAD Trnava, a to vo výške 2151 €, skutočné výdavky boli vo výške 2150,88, čo predstavuje plnenie 100 %.

V podprograme správa a údržba verejných priestranstiev, obec rozpočtovala výdavky na mzdu, odvody na prevádzkového pracovníka, taktiež na prevádzkové stroje, ich údržbu, a tiež pracovné odevy, a to vo výške 9 367 €, skutočnosť predstavovala 8 572,72 €, čo je celkovo plnenie na 91,52 %.

V podprograme obecné autobusové zastávky boli v pôvodnom schválenom rozpočte rozpočtované výdavky vo výške €, rozpočtovými opatreniami sa presunuli na iné programy.

V podprograme Oprava zvonice v Malom Orvišti bolo pôvodne rozpočtovaných 2000, € avšak z dôvodu nutnosti zabezpečenia financovania iných projektov, v upravenom rozpočte boli výdavky vo výške 0 €, skutočnosť 0 €, plnenie 0 %.

Program 8.: Vzdelávanie

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 8.1. Predškolská výchova
- 8.2. Školské stravovanie
- 8.3. Základné vzdelávanie

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
106 680 €	102 168,80 €	95,77 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
50 467 €	48 290 €	95,69 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
13 500 €	13 500 €	100 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
11 500 €	11 500 €	100 %

V podprograme predškolská výchova, obec rozpočtovala výdavky na tieto dva projekty

materská škola /výdavky na mzdy a odvody zamestnancov materskej školy, energie, telefón, kancelárske potreby, učebné pomôcky/, vo výške 30 481 €, skutočné výdavky boli 28 792,05 €, čo je plnenie na 94,46 %

v prvku predškolská výchova boli rozpočtované výdavky z poskytnutej dotácie na predškolských (energie, učebné pomôcky), a to vo výške 1256 €, skutočné výdavky boli vo výške 1256 €, čo je plnenie 100 %.

V podprograme školské stravovanie boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie výdavkov na mzdy, odvody, prevádzku školskej jedálne pri MŠ v Ostrove, ktorá zabezpečuje stravovanie detí v MŠ a ZŠ, a to vo výške 17 565 €, skutočné výdavky boli vo výške 17 008,41 €, čo predstavuje plnenie 96,83 %.

V podprograme základné vzdelávanie, obec rozpočtovala výdavky na štyri projekty:

v prvku základná škola boli rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, prevádzku základnej školy, jednak vo výške schválenej dotácie z MŠ SR na rok 2012 vo výške 46 132 €, skutočné výdavky boli vo výške 43 955,04 €, čo je 95,28 % plnenie (nevýčerpaná dotácia na ZŠ vo výške 2176,96 € bola presunutá do roku 2013), jednak výdavky z presunutej dotácie na ZŠ z roku 2011 vo výške 2324,96 € (bola vyčerpaná do 31.3.2012 v plnej výške), jednak výdavky z vlastných príjmov na energie a poistenie vo výške 887 €, skutočné výdavky boli vo výške 886,63 €, čo je plnenie na 99,96 %. Ďalej boli rozpočtované výdavky z grantu na ovocie a ovocné šťavy pre deti ZŠ vo výške 115 €, skutočné výdavky boli vo výške 114,54 €, čo je plnenie na 99,60 %.

v projekte vzdelávacie poukazy boli rozpočtované výdavky vo výške schválenej dotácie z MŠ SR na zabezpečenie činnosti krúžkov, a to na odmeny, odvody a učebné pomôcky vo výške 754 €, skutočné výdavky boli 754 €, čo je 100 % plnenie.

v projekte školský klub detí, obec rozpočtovala výdavky na mzdy, odvody, materiál, pomôcky na zabezpečenie činnosti školského klubu detí, vo výške 7 165 €, skutočné výdavky boli vo výške 7 077,17 €, čo je 98,77 % plnenie.

v projekte rekonštrukcia ZŠ obec rozpočtovala výdavky na výmenu drevených okien za plastové na budove ZŠ, a to jednak výdavky z poskytnutej dotácie z MF SR vo výške 11 500 €, jednak výdavky z vlastných zdrojov vo výške 2 000 €, skutočné výdavky boli vo výške 13 500 €, takže celkové plnenie tohto projektu je 100 %.

Program 9.: Kultúra, šport

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v šiestich podprogramoch:

- 9.1. Kultúrne a spoločenské podujatia
- 9.2. Grantový program
- 9.3. Správa a údržba kultúrneho domu
- 9.4. Obecná knižnica
- 9.5. Športový areál
- 9.6. Kultúrno-spoločenské centrum

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
34 460 €	33 156,42 €	96,22 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
900 €	900 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
2 500 €	2 500 €	100 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
2 500 €	2 500 €	100 %

V podprograme kultúrne a spoločenské podujatia, obec rozpočtovala výdavky na šesť projektov, a to na akcie poriadané obcou počas roka:

deň matiek
deň detí

deň učiteľov
ostrovske hody
divadelné predstavenia
900 – výročie obce Ostrov

Celkové rozpočtované výdavky na tento podprogram boli vo výške 2 843 €, skutočné výdavky boli vo výške 2 821 €, čo predstavuje 99,23 % plnenie.

V podprograme grantový program boli rozpočtované výdavky na dva prvky:

dotácie subjektom mimo verejnej správy, a to konkrétne TJ Slovan Ostrov a OZ Ostrovček. O rozdelení výšky dotácie rozhodla komisia zložená z poslancov OZ. Rozpočtované výdavky boli vo výške 6 000 €, skutočnosť 6 000 €, čo je plnenie na 100 %. Obidve poskytnuté dotácie boli riadne vyúčtované.

V podprograme správa a údržba KD boli rozpočtované výdavky na energie, prevádzku, údržbu a poistenie kultúrneho domu vo výške 14 668 €, skutočné výdavky boli vo výške 13 954,33 €, čo je 95,13 % plnenie.

V podprograme obecná knižnica boli rozpočtované výdavky na odmenu knihovníčky, energie, prevádzku a údržbu MK a nákup kníh vo výške 2 560 €, skutočné výdavky boli 2 180,67 €, čo je 85,18 % plnenie.

V podprograme športový areál, obec rozpočtovala výdavky na údržbu, vybudovanie závlahového systému na ihrisku v športovom areály. Išlo konkrétne o rozpočtovanie výdavkov na opravu strechy a údržbu budovy vo výške 2 792 €, v tom z poskytnutého grantu z VUC Trnava vo výške 900 €, skutočné výdavky boli vo výške 2 763,35 €, čo predstavuje plnenie na 98,97 %. Výdavky na prístavbu objektu TJ neboli rozpočtované. Rozpočtovali sa výdavky na vybudovanie závlahového systému na ihrisku, a to z poskytnutého grantu z EON-u vo výške 2 500 €, skutočné výdavky boli vo výške 2 500 €, čo je 100 % plnenie.

V podprograme kultúrno-spoločenské centrum, obec rozpočtovala výdavky na údržbu, energie a úpravu okolia, a to vo výške 5 597 €, skutočné výdavky boli vo výške 5 437,07 €, čo predstavuje plnenie na 97,14 %.

Program 10.: Prostredie pre život

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 10.1. Verejná zeleň
- 10.2. Verejný vodovod
- 10.3. Nájomné byty

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
14 380 €	13 887,42 €	96,57 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

v tom výdavky zo združených prostriedkov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
1 936 €	1 935,88 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
368 690 €	368 690,86 €	100 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
196 327 €	196 327,48 €	100 %

v tom výdavky z úverov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
110 814 €	110 814 €	100 %

v tom výdavky zo združených prostriedkov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
31 066 €	31 066,30 €	100 %

V podprograme verejná zeleň, obec rozpočtovala výdavky na údržbu verejnej zelene, nákup benzínu do kosačiek, opravu prevádzkových strojov, vo výške 5 278 €, skutočné výdavky boli vo výške 4 951,47 €, čo je plnenie na 93,81 %.

V podprograme verejný vodovod obec rozpočtovala výdavky na výstavbu vodovodu k nájomným bytom, na prevádzkový poriadok vodovodu. Na účel dofinancovania výstavby vodovodu k nájomným bytom použila obec dotáciu z MV a RR SR vo výške 11 140 €. Celkovo bolo rozpočtovaných 11 751 €, skutočné výdavky boli vo výške 11 751 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

V podprograme nájomné byty boli rozpočtované výdavky na dofinancovanie nájomných bytov, technickej vybavenosti, jednak z vlastných zdrojov, jednak z prijatého dlhodobého úveru (vo výške 110814 €), časť výdavkov bola prefinancovaná z prostriedkov rezervného fondu. Ďalej v tomto podprograme boli rozpočtované výdavky na energie, údržbu nájomných bytov. Celkov výdavky v tomto programe boli rozpočtované na sumu 366 041 €, skutočné výdavky boli vo výške 365 875,81 €, čo je plnenie na 99,95 %.

Program 11.: Sociálne služby

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v piatich podprogramoch:

- 11.1. Dôchodci
- 11.2. Opatrovateľská služba
- 11.3. Jednorazová sociálna pomoc v HN
- 11.4. Sociálne štátne dávky a pomoc
- 11.5. Príspevok na aktivačnú činnosť

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
953 €	944,79 €	99,14 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
122 €	121,61 €	100 %

Kapitálové výdavky:

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

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

V podprograme dôchodci, obec rozpočtovala výdavky na dva prvky, a to na príspevok – stravovanie, kde obec rozpočtuje výdavky na príspevok na stravovanie vybraných dôchodcov (osamelo žijúcich) s nízkym dôchodkom vo výške 190 €, skutočné výdavky boli vo výške 182,40 €, čo je plnenie na 96 %, a v druhom prvku boli rozpočtované výdavky na posedenie dôchodcov, ktoré zahŕňa jednak výdavky na vecné dary pre dôchodcov nad 65 rokov, a výdavky na zabezpečenie občerstvenia a programu a to vo výške 641 €, skutočnosť predstavovala 640,78 €, čo je plnenie na 99,97 %.

V podprograme opatrovateľská služba neboli rozpočtované výdavky, nakoľko nevznikla potreba zabezpečiť opatrovateľskú službu pre miestnych občanov.

V podprograme jednorazová sociálna pomoc v HN sa v upravenom rozpočte už nerozpočtovali výdavky pre občanov v HN, ktoré boli pôvodne vo výške 300 €, obec neposkytla v roku 2012 žiadnu finančnú výpomoc pre občanov v HN, takže skutočné výdavky boli 0 €

V podprograme sociálne štátne dávky a pomoc boli rozpočtované výdavky na základe schválenej dotácie na stravu a školské potreby deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi (konkrétne v roku 2012 to bolo jedno dieťa), a to vo výške 122 €, skutočné výdavky boli vo výške 121,61, čo je 99,68 % plnenie.

V podprograme príspevok na aktivačnú činnosť, obec nerozpočtovala žiadne výdavky.

Program 12.: Dlhová služba

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 12.1. Splátka úveru a úrokov zo ŠFRB
- 12.2. Splátka úveru a úrokov (rekonštr. MŠ)
- 12.3. Splátka úveru a úrokov (techn.vybav.)
- 12.4. Splátka úveru a úrokov (osobné auto)

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
14 622 €	14 490,89 €	99,10 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

Kapitálové výdavky:

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

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

Finančné operácie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
61 053 €	61 047,86 €	99,99 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

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

Ide o program vytvorený z dôvodu prehľadnejšieho sledovania výdavkov na splácanie úrokov a úverov, ktoré obec prijala a schválila.

V podprograme splátka úrokov a úveru zo ŠFRB obec rozpočtovala jednak bežné výdavky na splátku úrokov a bankových provízií vo výške 9 395 €, skutočné výdavky boli vo výške 9397,63 €, čo je plnenie na 100,03 %, jednak finančné operácie – splátky úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, v celkovej výške 23 400 €. Skutočné výdavky boli vo výške 32 793,39 €, čo je plnenie na 100 %.

V podprograme splátka úrokov a úveru /rekonštr. MŠ/ obec rozpočtovala jednak bežné výdavky na splátku úrokov a bankových poplatkov vo výške 226 €, skutočné výdavky boli vo výške 225,97 €, čo je plnenie na 99,99 %, jednak finančné operácie – splátky krátkodobého úveru na prefinancovanie rekonštrukcie MŠ na KSC, v celkovej výške 20 533 €, skutočné výdavky boli vo výške 20 532,59 € (v tom výdavky prefinancované z rezervného fondu vo výške 9 316,29 €). Skutočné výdavky v tomto podprograme boli vo výške 20 758,56 €, čo je plnenie na 100 %.

V podprograme splátka úrokov a úveru /techn.vybav./ obec rozpočtovala bežné výdavky na úhradu bankových poplatkov spojených so schválením dlhodobého úveru na financovanie vodovodu a technickej vybavenosti k nájomným bytom vo výške 340 €, skutočné výdavky boli vo výške 209,26 €, čo je plnenie na 61,55 %. Ďalej boli rozpočtované výdavky na splátku úrokov vo výške 4 180 €, skutočné výdavky boli vo výške 4 176,92 €, čo je plnenie na 99,93 % a finančné operácie – splátky úveru vo výške 15 132 €, skutočnosť bola 15 132 €, čo je plnenie na 100 %.

V roku 2012 bol do rozpočtu doplnený nový podprogram, z titulu prijatého úveru na prefinancovanie časti kúpnej ceny nového osobného auta značky Octavia, v ktorom boli rozpočtované jednak úroky za prijatého úveru vo výške 481 €, skutočné čerpanie bolo 481,11 €, čo je 100 % plnenie, jednak splátky úveru – finančné operácie vo výške 1 988 €, skutočné čerpanie bolo 1 987,51 €, čo je 99,98 % plnenie.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2012

Výsledok hospodárenia za rok 2012 /bližšie špecifikovaný v bode 10/ je schodok rozpočtového hospodárenia, ktorý bol vykrytý zostatkom finančných operácií.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, z dôvodu ,že obec netvorí iné peňažné fondy. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1. 1. 2012	87 258,13
Prírastky – z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky – požitie rezervného fondu	15 583,69
-	
v tom - krytie schodku hospodárenia	15 583,69
- ostatné	
KZ k 31. 12. 2011	71 674,44

K 31.12.2012 bol vyčíslený zostatok rezervného fondu vo výške 71 674,44 €.

V priebehu roka 2012 bol rezervný fond použitý na krytie kapitálových výdavkov na výstavbu nájomných bytov a finančných operácií (splátku krátkodobého úver), čo bolo schválené v rozpočte obce na rok 2012 (prípadne v rámci rozpočtových opatrení v priebehu roka 2012), a to do výšky schodku rozpočtového hospodárenia.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1. 1. 2012	552,24
Prírastky – povinný príděl 1,05 %	843
- povinný príděl %	
- ostatné prírastky	
Úbytky –závodné stravovanie	
- regeneráciu PS	972
- ostatné úbytky	
KZ k 31. 12. 2011	423,24

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. ostatným právnickým fyzickým osobám – podnikateľom.

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

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. príspevkovým organizáciám.

Obec Ostrov nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu /bežné transfery/ v €:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, ... -bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
MŠ SR	Školstvo – základná škola	46 132	43 955,04	2 176,96
MŠ SR	Vzdelávacie poukazy	754	754	0
MV SR	Matričná činnosť	1 792,30	1 792,30	0
ÚPSVaR	Hmotná núdza /strava,ŠP/	121,60	121,60	0
KÚ ŽP	Životné prostredie	128,55	128,55	0
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	67,62	67,62	0
MV SR	Register obyvateľov	392,37	392,37	0
ObU OKR	Civilná ochrana	40,50	40,50	0
MŠ SR	Predškolská výchova	1 256	1 256	0
MV SR	Voľby do NR SR	866,64	866,64	0

K 31.12.2011 obec nevyčerpala bežný transfer na ZŠ vo výške 2 324,96 €, táto dotácia bola presunutá do r. 2012, a bola vyčerpaná v súlade s jej účelom do 31.3.2012 na interiérové vybavenie ZŠ.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu /kapitálové transfery/ v €:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, ... -bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
MV a RR	Nájomné byty	185 187,48	185 187,48	0
MV a RR	Nájomné byty (vodovod)	11 140	11 140	0
MF SR	Rekonštrukcia ZŠ (výmena okien)	11 500	11 500	0

K 31.12.2011 obec nevyčerpala a kapitálový transfer na rekonštrukciu OcU vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade s ich účelom v roku 2012.

C. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnym fondom

Obci Ostrov bol schválený úver zo ŠFRB v roku 2010 na výstavbu nájomných bytov v celkovej výške 808 838 €.. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov. Splátky úveru a úrokov sú mesačné.

Úver zo ŠFRB	Suma v €
ZS k 1. 1. 2012	776 006,68
Čerpanie úveru v roku 2012	0
Splátky úveru v roku 2012	23 395,76
KZ k 31. 12. 2011	752 610,92

D. Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce - na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Tieto poskytnuté dotácie boli vyúčtované v zmysle prijatého VZN v termíne.

v €

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: uviesť -bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
TJ Slovan Ostrov	5 000	5 000	0
OZ Ostrovček	1 000	1 000	0

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky

- voči bankám (účet 461)

dlhodobý termínovaný úver od Prima banky Slovensko a.s. poskytnutý na financovanie technickej vybavenosti na stavbe „Nájomné byty v Ostrove“ a „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Ostrov – ul. Blatinská“, schválený OZ a bankou v celkovej výške 150 000 € na obdobie splácania desať rokov, zostatok k 31.12.2012 vo výške **134 868 €**, úver a úroky sú splácané mesačne, zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou obce.

- voči štátnemu fondu (účet 479)

dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške **752 610,92 €** k 31.12.2012, splátky úveru a úrokov z úveru sú mesačné,

- voči Volkswagen finančné služby (účet 479)

dlhodobý úver poskytnutý (na prefinancovanie časti kúpnej ceny osobného auta Octavia vo výške 7057,40 €), zostatok k 31.12.2012 vo výške **5 069,89 €**

- voči dodávateľom (účet 321)

neuhradené faktúry vo výške **9 621,59 €** v tom faktúry, ktoré prišli v termíne do uzávierky a súvisia s rokom 2012 vo výške 9 621,59 €

- voči štátnemu rozpočtu (účet 379)

výnos z dotácie na individuálne potreby obcí z roku 2011 vo výške **6 €**, výnos dotácie na individuálne potreby obcí z roku 2012 vo výške **9 €**.

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KS k 31.12.2012
A. Neobežný majetok spolu	2827269	2877039,17
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	5841	3319,04
Dlhodobý hmotný majetok	2566761	2619053,26
Dlhodobý finančný majetok	254667	254666,87
B. Obežný majetok spolu:	137650	136948
z toho:		
zásoby	100	92,8
zúčtov.medzi subjektami VS	0	0
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	2746	4800,63
finančné účty	134102	95524,99
poskyt. Návr. Fin. výpomoci dlhodobé	0	0
poskyt. Návr. Fin. výpomoci krátkodobé	0	0
C. Časové rozlíšenie	1369	832,87
D.Vzťahy k účt. klient.št.poklad.	0	0
SPOLU:	2965586	2978290,46

PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2012	KZ k 31. 12. 2012
A. Vlastné imanie	1329610	1329125,39
z toho:		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1329610	1329125,39
B. Záväzky:	1100822	931915,93
z toho:		
Rezervy	7666	7353,79
Zúčtov. medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	753323	752688,67
Krátkodobé záväzky	269083	36409,31
Bankové úvery a výpomoci	59719	134868
C. Časové rozlíšenie	535154	717249,14
D. Vzťahy k účt. klient. št. poklad.		0
SPOLU:	2965586	2978290,46

9. Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2012 v eurách

Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

číslo účtu	náklady	hlavná činnosť obec
50	spotreb. Nákupy	70282,13
51	služby	66238,6
52	osobné náklady	164433,16
53	ďane a poplatky	10678,02
54	ostat.nákl.na prev.č.	1828,66
55	odpisy, rez.a opr.p.	143157,42
56	finančné náklady	18224,58
57	mimoriad. náklady	0
58	nákl. na transfery,...	6000
591	daň z príjmov	20,31
	celkom	480862,88

číslo účtu	výnosy	hlavná činnosť obec
60	tržby za vl.výk.a tov.	12803,31
61	zmena stavu vnút.z.	0
62	aktivácia	0
63	daňové výn.,z popl.	314789,06
64	ostat.výn.z prev.č.	48132,4
65	zúčt.rez.a opr.p.	7665,52
66	finančné výnosy	93,39
67	mimoriadne výnosy	0
68	výn.z transf.a roz.p	0
69	výn.z transf.a roz.p	96038,91
	celkom	479522,59

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2012

výsledok hospodárenia	hlavná činnosť obec
strata	1340,29

10. Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch, v pokladni, výsledok hospodárenia, použitie fondov, návrh uznesenia

Zostatok na bežných účtoch:	92 103,72 €
Zostatok v pokladnici	2 128,14 €
Zostatok na účte ŠJ	869,89 €
Zostatok na účte SF	423,24 €

Spolu 95 524,99 €

Zostatok rezervného fondu je k 31.12.2012 vo výške **71 674,44 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Bežné príjmy za rok 2012	420 831,10 €
Bežné výdavky za rok 2012	334 707,40 €
Prebytok	86 123,70 €
Zníženie o zostatok nevyčerpanej dotácie na ZŠ	2 176,96 €

Prebytok 83 946,74 €

Kapitálové príjmy za rok 2012	210 424,98 €
Kapitálové výdavky za rok 2012	412 106,09 €
Schodok	- 201 681,11 €

Schodok 117 734,37 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia schodok - 117 734,37 €

Finančné operácie za rok 2012

V tom príjmové finančné operácie

Prevod nevyčerpanej dotácie dotácie na ZŠ z roku 2011	2 324,96 €
Prevod nevyčerpanej dotácie na rekonštrukciu OcÚ z roku 2011	10 000 €
Dlhodobý úver (techn.vybavenosť NB)	110 814 €
Dlhodobý úver (osobné auto Octavia)	7 057,40 €
Prevod združených prostriedkov z r. 2010 a 2011	33 002,18 €
Prevod z prostriedkov RF	15 583,69 €

Spolu príjmové finančné operácie 178 782,23 €

Splátka úveru zo ŠFRB (nájomné byty)	23 395,76 €
Splátka krátkodobého úveru z Dexia banky	20 532,59 €
Splátka dlhodobého úveru	15 132 €
Splátka dlhodobého úveru (osobné auto)	1 987,51 €
Spolu výdavkové finančné operácie	61 047,86 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2012	117 734,37 €

V priebehu rozpočtového roka bola časť kapitálových výdavkov krytá prijatým dlhodobým úverom Prima banky Slovensko a.s. na výstavbu technickej vybavenosti k nájomným bytom, prijatým dlhodobým úverom na nákup osobného auta. V priebehu rozpočtového roka bola časť bežných výdavkov krytá finančnými operáciami – nevyčerpanými prostriedkami zo ŠR na ZŠ z roku 2011 a časť kapitálových výdavkov finančnými operáciami – nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu OcU z roku 2011. V priebehu rozpočtového roka bola časť splátky krátkodobého úveru krytá čerpaním rezervného fondu a prefinancovanie výstavby NB. Rezervný fond bol v zmysle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení v priebehu roka 2012 čerpaný len do výšky schodky rozpočtového hospodárenia.

Návrh na prijatie uznesenia OZ:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- A. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ostrov
- B. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce k 31.12.2012
- C. Správu nezávislého audítora z overenia súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012

a schvaľuje

Záverečný účet obce Ostrov a celoročné hospodárenie bez výhrad.

V Ostrove dňa 20. mája 2013

Vypracoval: Ing. Hana Zubáková

PhDr. Dana Borovská
starostka obce