



# ZÁVEREČNÝ ÚČET

## OBCE OČOVÁ

### za rok 2012

#### **OBSAH:**

1. Rozpočet obce na rok 2012 a jej zriadených organizácií.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012.
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2012.
6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2012 voči:
  - zriadeným právnickým osobám
  - založeným právnickým osobám
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce.
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012.
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012.
11. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2012.
12. Demografické údaje Obce Očová za rok 2012.

Vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Vyvesené:

Zvesené:

Schválené:

Uznesenie č.

## **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 ( z.č.523/2004, 564/2004, 369/1990 668/2001, 582/2004, 597/2003, opatrenie MF SR čMF/010175/2004-42). Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako prebytkové. V priebehu roku 2012 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný piatimi rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak aby bol rozpočet vyrovnaný.

Dňa 15.12 2011 na 7. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 68/2011 schválený programový rozpočet Obce Očová na rok 2012 ako vyrovnaný v objeme 1 446 102,00 EUR tak v príjmovej ako aj vo výdajovej časti.

Opatrenie číslo 1/2012 schválené starostom obce dňa 18.2.2012 podľa dodatku číslo 1 zásad o pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce upravilo rozpočet na sumu 1 778 346,95 EUR, zmena sa týkala úpravy rozpočtu v príjmovej časti o granty a transfery, ktoré sú presne určené aj vo výdajov časti rozpočtu na čo sa majú použiť. Toto rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie OZ dňa 7.6.2012 uznesením č. 89/2012.

Dňa 7.6.2012 na 9. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 89/2012-b schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2012, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 894 189,07 EUR a schválené vyhodnotenie rozpočtu k 31.3.2012 uznesením číslo 89/2012-a.

Dňa 4.9.2012 na 10. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 102/2012-b schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2012, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 917 441,61 a schválené vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2012 uznesením číslo 102/2012-a.

Opatrenie číslo 4/2012 schválené starostom obce dňa 28.9.2012 podľa dodatku číslo 1 zásad o pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce upravilo rozpočet na sumu 1 925 194,58 EUR, toto rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie OZ dňa 22.11.2012 uznesením č.110/2012-b1.

Opatrenie číslo 5/2012 schválené starostom obce dňa 17.12.2012 podľa dodatku číslo 1 zásad o pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce rozpočet v sume 1 925 194,58 EUR nemenilo, nenastala zmena iba sa vykonali presunuli v položkách a OSTP podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2012 toto rozpočtové opatrenie vezme na vedomie OZ pri schvaľovaní vyhodnotenia rozpočtu k 31.12.2012.

Bežný rozpočet obce so zriadenými organizáciami je prebytkový o sumu 92 823,53 EUR, príjmy činia sumu 1 3473 806,3 EUR a výdavky činia sumu 1 380 982,77 EUR. Prebytok bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 65 312,76 EUR a suma 27 510,77 EUR bude po odpočítaní vylúčených príjmov odvedená do fondu rezerv.

Kapitálový rozpočet obce so zriadenými organizáciami je schodkový o sumu 190 727,21 EUR , príjmy činia sumu 264 516,54 EUR a výdavky sú v sume 455 243,75 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu obce so zriadenými organizáciami je krytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 65 312,76 EUR a z finančných operácií v sume 125 414,45 EUR.

Finančné operácie sú prebytkové o sumu 125 414,45 EUR, príjmy činia sumu 170 424,05EUR a výdavky sú v sume 45 009,60 EUR.

Tento prebytok bol použitý v plnej výške na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

### **Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií k 31.12.2012**

V EUR	Schválený rozpočet	Upravený RO č.1/121	Upravený RO č.2/12	Upravený RO č.3/12	Upravený RO č.4/12	Upravený RO č.5/12	Skutočnosť K 31.12.2012
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 109 266,58</b>	<b>92 823,53</b>
Bežné príjmy obce	733 804	1 066 048,95	1 177 115,48	1 199 168,02	1 202 764,99	1 346 500,30	1 330 052,61
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	30 200	30 200,00	30 200,00	30 800,00	30 800,00	32 518,26	32 518,26
Bežné príjmy ZUŠ	9 875	9 875,00	9 875,00	10 475,00	10 475,00	10 461,05	10 461,05
Bežné príjmy DSD	86 475	86 475,00	86 475,00	86 475,00	86 475,00	100 774,38	100 774,38
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>860 354</b>	<b>1 192 598,95</b>	<b>1 303 665,48</b>	<b>1 326 918,02</b>	<b>1 330 514,99</b>	<b>1 490 253,99</b>	<b>1 473 806,30</b>
Bežné výdavky obce	281 157	295 947,52	320 590,08	340 486,98	343 283,95	351 080,11	351 837,42
Bežné výdavky prís. OS	143 128	143 128,00	143 128,00	145 128,00	145 128,00	191 880,95	191 119,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	161 470	463 005,94	463 005,94	463 605,94	463 605,94	458 451,20	458 451,20
Bežné výdavky ZUŠ	170 124	170 124,00	178 147,97	178 747,97	178 747,97	177 025,54	177 025,54
Bežné výdavky DSD	104 475	120 393,49	198 793,49	198 949,13	199 749,13	202 549,61	202 549,61
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>860 354</b>	<b>1 192 598,95</b>	<b>1 303 665,48</b>	<b>1 326 918,02</b>	<b>1 330 514,99</b>	<b>1 380 987,41</b>	<b>1 380 982,77</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 123 638</b>	<b>- 123 638,00</b>	<b>- 125 413,59</b>	<b>- 125 413,59</b>	<b>- 125,213,59</b>	<b>- 234 681,03</b>	<b>-190 727,21</b>
<b>Kapitálové príjmy obce</b>	<b>417 100</b>	<b>417 100,00</b>	<b>420 100,00</b>	<b>420 100,00</b>	<b>424 256,00</b>	<b>264 516,54</b>	<b>264 516,54</b>
Kapitál. Výdavky obec	540 738	540 738,00	513 328,33	513 328,33	517 484,23	492 186,18	448 232,36
Kapitál. Výdavky OS	0	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Kapitál. Výdavky ZUŠ	0	0,00	15 185,36	15 185,36	15 185,36	7 011,39	7 011,39
<b>Kapitál. výdavky spolu</b>	<b>540 738</b>	<b>540 738,00</b>	<b>545 513,59</b>	<b>545 513,59</b>	<b>549 669,59</b>	<b>499 197,57</b>	<b>455 243,75</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>+123 638</b>	<b>+ 123 638,00</b>	<b>+ 125 413,59</b>	<b>+ 125 413,59</b>	<b>+ 125 413,59</b>	<b>+ 125 414,45</b>	<b>+ 125 414,45</b>
<b>Finan.operácie - príjmy</b>	<b>168 648</b>	<b>168 648,00</b>	<b>170 423,59</b>	<b>170 423,59</b>	<b>170 423,59</b>	<b>170 424,05</b>	<b>170 424,05</b>
<b>Finančné oper.výdavky</b>	<b>45 010</b>	<b>45 010,00</b>	<b>45 010,00</b>	<b>45 010,00</b>	<b>45 010,00</b>	<b>45 009,60</b>	<b>45 009,60</b>
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 510,77</b>
Rozpočet celkom príjmy	1 446 102	1 778 346,95	1 894 189,07	1 917 441,61	1 925 194,58	1 925 194,58	1 908 746,89
Rozpočet celkom výdavky	1 446 102	1 778 346,95	1 894 189,07	1 917 441,61	1 925,194,58	1 925 194,58	1 881 236,12

### **Rozpočet obce Očová k 31.12.2012**

V EUR	Schválený rozpočet	Upravený RO č.1/121	Upravený RO č.2/12	Upravený RO č.3/12	Upravený RO č.4/12	Upravený RO č.5/12	Skutočnosť K 31.12.2012
Bežné príjmy obce	733 804	1 066 048,95	1 177 115,48	1 199 168,02	1 202 764,99	1 346 500,30	1 330 052,61
Kapitálové príjmy obce	417 100	417 100,00	420 100,00	420 100,00	424 256,00	264 516,54	264 516,54
Finan.operácie - príjmy	168 648	168 648,00	170 423,59	170 423,59	170 423,59	170 424,05	170 424,05
<b>Celkom príjmy obec</b>	<b>1 319 552</b>						
Bežné výdavky obce	281 157	295 947,52	320 590,08	340 486,98	343 283,95	351 080,11	351 837,42
Bežné výdavky prís. OS	143 128	143 128,00	143 128,00	145 128,00	145 128,00	191 880,95	191 119,00
Kapitál. Výdavky obec	540 738	540 738,00	513 328,33	513 328,33	517 484,23	492 186,18	448 232,36
Finančné oper.výdavky	45 010	45 010,00	45 010,00	45 010,00	45 010,00	45 009,60	45 009,60
<b>Celkom výdavky obec</b>							

Keďže posledné rozpočtové opatrenie č. 5/2012 upravuje rozpočet obce podľa skutočnosti a percentuálne plnenie je 100% , percentuálne porovnávam schválený rozpočet a upravený rozpočet rozpočtovým opatrením č.4/2012 .

## **2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 za obec**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/12</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>1 319 552,00</b>	<b>1 797 444,58</b>	<b>1 764 993,20</b>	<b>133 ,76</b>	<b>98,19</b>

### **1) Bežné príjmy - daňové príjmy:**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/12</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>693 884,00</b>	<b>712 054,00</b>	<b>819 158,92</b>	<b>106,62</b>	<b>118,05</b>

#### **a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Pri tvorbe rozpočtu už malo MF SR na internete zverejnené prognózy o výške podielových daní pre rok 2012, tie však boli zverejnené aj s oznamom, že sú vypočítané pre rok 2012 vrátane zaúčtovania za rok 2011, ktorého výšku nevieme určiť, z dôvodu, že nám neboli mesačne oznamované sumy skutočne skutočného podielu z príjmov FO ale nám boli zasielané paušálne sumy bez oznámení. Z tohto dôvodu sme boli opatrní a výšku podielovej dane sme nerozpočtovali podľa prognóz ale sme ju nechali na rozpočtovanej výške roku 2011. Prognóza na podielové dane sa na rok 2012 našťastie nezmenila a my sme navyšovali rozpočet ešte o 113 203,09 €.

#### **b) Daň z nehnuteľností**

Rozpočtované boli len predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2012. Skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 52 503,44 € bol za dane z pozemkov, 96 484,90 € bol za dane zo stavieb a 435,05 € za dane z bytov. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2012 celkom vo výške 31 475,66 €.

#### **c) Daň za psa**

Rozpočet bol stanovený podľa skutočnosti roku 2011 v objeme 2 600 € a skutočný príjem v 2012 bol 2 639,87 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psy k 31.12.2012 v sume 565,09 €.

#### **d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2012 bola 303,96 € a vyberá sa od predávajúcich za trhovú miestu a oproti roku 2011 sa znížila o 146,04 €. Poplatok za užívanie verejného priestranstva v čase konania OFH 2012 bol v sume 16 720,- € a daň za užívanie VP na hudobnú produkciu 1 000,- €

#### **e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty**

Príjem už v roku 2012 nebol rozpočtovaný, takéto prístroje sa v obci nachádzajú

## **f) Daň za ubytovanie**

Uvedená daň sa nerozpočtovala, je v riešení s daňovníkmi ktorých sa dotýka.

## **g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2012 v sume 36 000 € a skutočnosť k 31.12.2012 bola 43 296,30 €, navýšenie z dôvodu uhradenia poplatkov aj za vlastné RO a PO, ktoré sa vo VZN na rok 2012 zabudlo oslobodiť, obec eviduje pohľadávku v sume 17 4830,03 €.

## **2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/12</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>39 920,00</b>	<b>51 204,07</b>	<b>63 171,28</b>	<b>158,24</b>	<b>123,37</b>

### **a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných príjmov dividendy , čiže výnos z akcií v Dexia banky – zmena na začiatku roka na Prima banku, v roku 2012 nebol. Skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 4 126,96 € bol z prenajatých pozemkov, 5 863,56 € z prenájmu budov a obec eviduje nedoplatok na nájmoch 3 663,13 € .

### **b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 2 239 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 4 645,68 € z dôvodu novely zákona o správnych poplatkoch, ktoré boli zvýšené .

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, za vydávanie licencií čo predstavuje výšku 6 000,- €.

Poplatky za porušenie predpisov sa vťahujú hlavne za riešenie priestupkov na Obvodnom úrade vo Zvolene a ich výšku nevieme ovplyvniť, skutočnosť bola 50 €. a výška pokuty za čiernu stavbu udelená starostom bola vo výške 300,-€.

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je stanovená vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorázové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne poplatkov za služby domu smútku, občianske obrady, vyhlásenia v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, vstupné kino, poplatky knižničné, vodné a stočné, za opatrovateľskú činnosť, stravné, kopírovanie, faxovanie, za telefón, Za predaj prebytočného majetku a zásob. Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne predpokladať napríklad koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu, koľko ľudí navštívi kino či knižnicu. Skutočnosť na položke 223 bola k 31.12.2012 bola v objeme 34 802,58 €.

### **c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Za znečisťovanie ovzdušia bol príjem 866,18 €, tento poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú a majú malé zdroje znečistenie a vykurojú plynom, drevom a uhlím. Z vkladov a termínovaných vkladov v sume 16,70 €.

Z náhrad poistného plnenie bola skutočnosť v sume 6 401,61 € za krádeže v RD, Hasičskej zbrojnici a povodeň v júli.

Z výťažku lotérií a hier v objeme 98,01 € za hazardné hry, ktoré sú umiestnené v pohostinstvách obce.

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

#### Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2012:

účel	Poskytovateľ	pridelené v €
Náhradný príjemca Rodin.prída.	ÚPSVaR Zvolen	1 458,52
Školstvo základné	Krajský školský úrad B.B.	295 790,00
Matrika	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	2 787,95
Stavebný úrad	Krajský stavebný úrad B.B.	2 396,00
Stravné pre deti v HN	ÚPSVaR Zvolen	4 035,45
Školské pomôcky	Krajský školský úrad B.B.	863,20
REGOP	Obvodný úrad Zvolen – MV SR	850,41
Pozemné komunikácie	Krajský úrad pre cest.dop. B.B.	137,00
Životné prostredie	Krajský úrad živ.prost. B.B.	278,60
Školstvo predškolská výchova	Krajský školský úrad B.B.	2 674,00
REGOS a EMED a D MŽP	Depozit MŽP SR	3 143,98
Voľby 2012 do NR SR	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	3 116,38
Dotácia pre DS Dolinka	Ministerstvo financií SR	94 080,00
ZŠ s MŠ výchova SZP	Krajský školský úrad B.B.	1 600,00
CO sklad	Obvodný úrad Zvolen	112,50
Správa NP RD	ÚPSVaR Zvolen	38,18
Povodeň 2012	Obvodný úrad Zvolen	1 048,23
Aktivačné práce DS Dolinka	ÚPSVaR Zvolen	765,78
AP - MOS a DČ	ÚPSVaR Zvolen	776,71
Nákup kníh do knižnice	Ministerstvo kultúry SR	500,00
Nákup kníh do knižnice	VUC - BBSK	400,00
MOS k vodozádr.II.etapa	ÚPSVaR Zvolen	20 719,54
ESF k vodozádr.II.etapa	ÚPSVaR Zvolen	1 111,25
OFH 2012	MK SR	2 000,00
FSk Očován Dagestan Rusko	FS Očován na dopravu	3 000,00
Za kultúrne poukazy	Ministerstvo kultúry SR	90,00
ZS MBF rómska kultúra	Úrad vlády SR	500,00
Dobrovoľnícka činnosť	ÚPSVaR Zvolen	126,00
ZŠ s MŠ a ZUŠ	BBSK-VUC	800,00
DSD	Orange nadácia	800,00
OFH 2012	VUC - BBSK	1 500,00
<b>Spolu za obec</b>		<b>447 722,41</b>

Granty a transfery sa nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa len v rozpočtových opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok.

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie názov	položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	B	c	1	2	3
41	Daň z príjmov fyzických osôb	111	<b>510 000</b>	<b>623 203,09</b>	<b>623 203,09</b>
41	Daň z nehnuteľnosti	121	<b>144 912</b>	<b>149 423,39</b>	<b>132 975,70</b>
41	Daň za špecifické služby	133	<b>38 972,00</b>	<b>62 960,13</b>	<b>62 960,13</b>
41	Sankcie uložené v daňovom konaní	160	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
41	Príjmy z vlastníctva	212	<b>9 150,00</b>	<b>9 990,52</b>	<b>9 990,52</b>
41	Administratívne poplatky	221	<b>9 727</b>	<b>10 645,52</b>	<b>10 645,68</b>
41	Pokuty a penále	222	<b>20</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
41	Poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služ.	223	<b>20 045</b>	<b>34 802,58</b>	<b>32 578,47</b>
41	Ďalšie admin. a iné pop. a platby	229	<b>868</b>	<b>866,18</b>	<b>866,18</b>
41	Z vkladov	242	<b>60,00</b>	<b>16,70</b>	<b>16,70</b>
41	Ostatné príjmy	233	<b>50,00</b>	<b>6 499,62</b>	<b>6 499,62</b>
71	Granty	311	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
111	Transfery v rámci verejnej správy	312	<b>0,00</b>	<b>421 907,43</b>	<b>421 907,43</b>
11T1	Transfery v rámci verejnej správy	312	<b>0,00</b>	<b>18 967,74</b>	<b>18 967,74</b>
11T2	Transfery v rámci verejnej správy	312	<b>0,00</b>	<b>3 347,24</b>	<b>3 347,24</b>
71	Transfery v rámci verejnej správy	312	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
11H	Transfery v rámci verejnej správy VUC	312	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
<b>obec</b>	<b>Spolu bežné príjmy</b>		<b>733 804,00</b>	<b>1 346 500,30</b>	<b>1 330 052,61</b>

#### 4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/12	Skutočnosť k 31.12.2012	%	%
417 100,00	424 256,00	264 516,54	62,35	63,33

##### a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem vo výške 4 356,- € za predaj už zaužívaných obecných pozemkov pod garážami na ulici Družstevnej.

##### b) Granty a transfery

##### Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2012 :

Účel využitia	poskytovateľ	Pridelené v €
Kamerový systém obce	OU BB	3 000,00
Nákup sl.auta na CNG	Nadácia SPP	4 900,00
Centrum obce revitalizácia Očová	MV a RR SR	252 260,54
<b>Spolu za obec</b>		<b>260 160,54</b>

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov sme už mali podpísanú zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt: Očová, Očová - projekt dotvorenia centrálnej časti obce v objeme 412 000 € - tento príjem sme zahrnuli do kapitálových príjmov. V roku 2012 sa projekt zrealizoval a aj skolaudoval. Z dôvodu zmeny GP nebola podaná posledná žiadosť o platbu, pretože nám nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie za neuzavretie zmluvy so SPF na 39m2 a z tohto dôvodu sa nenaplnili rozpočtované kapitálové príjmy.

Ďalej sme vedeli, že v priebehu roka 2012 začneme s projektom Leader – Všetky cesty vedú do Očovej, no z dôvodu choroby riaditeľa OS sa tento projekt preložil na rok 2013. Na konci roka 2011 sme podali projekt na nákup služobného auta na palivo CNG cez nadáciu Ekofondu. Projekt nám prešiel a dostali sme 70% z požadovaného príspevku a to 4 900,-€. Taktiež sme v priebehu roka podali projekt na Kamerový systém obce Očová, kde sme boli úspešní v sume 3 000,- €.

#### 5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/12	Skutočnosť k 31.12.2012	%	%
168 648,00	170 423,59	170 424,05	101,05	101,05

V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 5 615,54 € pre školstvo a 9 100,89 € obec a DSD 7 059,16 €.

V roku 2011 nebol použitý fond rezerv.

V roku 2010 bol prijatý úver z ktorého sa vyčerpalo za 2010 a 2011 v sume 251 351,54 € a 148 648,46 € prešlo do roku 2012.

V roku 2012 obec využívala aj kontokorent v objeme 20 000 € na svojom bežnom účte, čiže povolené prečerpanie ( debet ), ktorý bol k 30.4.2012 vysporiadaný.

Kontokorent v OTP Banke bol schválený 24.2.2011 uznesením č.11/2011-c



### 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné príjmy:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/12	Skutočnosť k 31.12.2012	%	%
126 550,00	127 750,00	143 753,69	113,59	112 53

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za služby spojené s prenájom a výpôžičkou, za školné v MŠ, ZUŠ a ŠK, za stravné, z vkladov, za predaj tovarov a služieb a granty a transfery, dary.

Všetky bežné príjmy rozpočtových organizácií boli odvedené obci a spätne vrátené na ich výdavkové účty v sume 131 991,65 € a suma 11 762,04 € bude započítaná do rozpočtu roku 2013 a zostatok VP roku 2012.

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Zariadenie	Skutočnosť v €
Základná škola	1 849,70
Jedáleň základnej školy	24 024,27
Školský klub	2 321,42
Materská škola	2 400,78
Jedáleň materskej školy	1 922,09
<b>Spolu ZŠ s MŠ</b>	<b>32 518,26</b>
<b>Základná umelecká škola</b>	<b>10 461,05</b>
<b>Domov seniorov Dolinka</b>	<b>100 774,38</b>
<b>Celkom za RO</b>	<b>143 753,69</b>

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 za obec

#### 1) Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/12	Skutočnosť k 31.12.2012	%	%
424 285,00	488 411,95	542 961,06	127,97	111,17

Skutočné čerpanie prekročilo predpokladané výdavky z dôvodu zvýšenia príspevku pre Obecné služby o 48 752,95 €, zvýšenia platby úrokov z úveru o 6 952,43 €, nerozpočtovania výdavkov na prenesené kompetencie o 23 078,96 €, tie sú hradené z transferov, ktoré sa ani v príjmoch nerozpočtujú, obec vnútorná správa o 22 272,01, kde sú zaúčtované mzdy za 13 mesiacov, čiže december 2011 až december 2012, náklady na odstraňovanie škôd po povodni v sume 5 794,26 € .

Čís.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	upravený	Skutočnosť	%	%
1	Všeobecné verejné služby	156 185	170 775,18	<b>178 293,43</b>	114,16	104,40
2	Obrana	131	131,00	<b>113,40</b>	86,56	86,56
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	700	700,00	<b>641,48</b>	91,64	91,64
4	Ekonomická oblasť	175 709	209 426,56	<b>253 988,66</b>	144,55	121,78
5	Ochrana životného prostredia	6 000	7 481,64	<b>9 698,95</b>	161,65	129,64
6	Bývanie a občianska vybavenosť	27 150	27 150,00	<b>24 887,05</b>	91,67	91,67
7	Zdravotníctvo	1 100	1 100,00	<b>1 044,49</b>	94,96	94,96
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	48 950	56 776,40	<b>58 245,41</b>	118,99	102,59
9	Vzdelávanie	1 060	4 902,17	<b>5 075,13</b>	478,79	103,53
10	Sociálne zabezpečenie	7 300	9 969	<b>10 973,06</b>	150,32	110,07
	<b>Spolu za obec</b>	<b>424 285</b>	<b>488 411,95</b>	<b>542 961,06</b>	<b>127,97</b>	<b>111,17</b>

#### a) Všeobecné verejné služby

- obec – vnútorná správa , zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske potreby, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, voda, cestovné, reprezentačné, kolky, právne služby , stavebný úrad, poplatky bankám, matrika, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, ošetrovanie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťka obce, mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, odmeny členov komisií a poslancov, výdavky na voľby, splácanie úrokov z úverov.

#### b) Obrana

- civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá odmena skladníka CO na základe dohody, ktorá je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia

#### c) Verejný poriadok a bezpečnosť

- ochrana pred požiarmi, vo výdavkoch je zahrnutá dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Očová, spotreba elektrickej energie v hasičskej zbrojnici a čerpanie dotácie pre Obecný hasičský zbor Očová na nákup osobných pracovných prostriedkov a školenie.

#### d) Ekonomická oblasť

- výdavky zahŕňajú elektrickú energiu, plyn a vodu, drobnú údržbu za budovy dom služieb, očovský dom, na Holcovom Majeri, dotácia na autobus Obchoditá, údržba autobusových zastávok, protipovodňové úpravy, príspevok pre Obecné služby – príspevková organizácia obce, náklady na aktivačné práce ako dobrovoľnícka činnosť a malé obecné služby, výstavba vodozádržní II. etapa , Očovská folklórna hruda 2012.

#### e) Ochrana životného prostredia

- pokuta za nesprávne vedenú evidenciu na zbernom dvore Očová a elektrická energia budovy na zbernom dvore, spotrebu vody a elektrickej energie v ČOV, rozbory vôd a úhradu za odborne spôsobilú osobu.

#### **f) Bývanie a občianska vybavenosť**

- výdavky na obecné vodovody a to platby za spotrebu vody, spotrebu elektrickej energie za verejné osvetlenie a preloženie trhového miesta v čase revitalizácie stredu obce

#### **g) Zdravotníctvo**

- zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko a to údržbu, čistiace potreby, mzda a odvody upratovačky a energie priestorov pre lekárov za predchádzajúci rok

#### **h) Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

- obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrinu na štadióne a tribúne, tenisovom kurte, dotáciu pre športy ako futbal, dotáciu FS Očován, DFS Poľana, kultúrne a spoločenské podujatia, vydávanie obecných novín Hučava, odmeny kronikárke obce, knižnica – nákup kníh, časopisov, telefón a internet, mzdy a odvody knihovníčky, kino – poplatky za požičovné za film, odvoz filmov, mzdy a odvody premietачa a uvádzačky, revízie kina, kultúrny dom – voda, plyn, elektrina, čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody upratovačky, nákup reklamných predmetov obce, členské v združeníach a spoločnostiach, dotácie pre občianske organizácie a združenia, údržba obecnej chaty na Obchoditej, domu smútku - elektrická energia, voda, plyn.

#### **ch) Vzdelávanie**

- zahŕňa výdavky na školenia pre zamestnancov obce, školenie BOZP, výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov na prelome rokov pre školské rozpočtové organizácie, stravovanie detí v hmotnej núdzi v školských jedálňach

#### **i) Sociálne zabezpečenie**

- zahŕňa náklady na mzdy a odvody opatrovatel'ky, energie, plyn, voda pre klub dôchodcov, dotácie pre Jednotu dôchodcov, vyplácanie rodinných prídavkov ako náhradný príjemca, príspevky zo sociálnej komisie pre jednorázové dávky v hmotnej núdzi a správu a údržbu klubu dôchodcov je zahrnutá v príspevku Obecných služieb

<b>Výdavkové položky</b>	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr.	95 070	108 055	<b>108 055,92</b>	113,66	100
620- Poistné a príspevok do poisťovni	29 663	39 875	<b>39 875,95</b>	134,43	100
630- Tovary a služby	132 332	167 573	<b>167 573,63</b>	126,63	100
640- Bežné transfery	159 220	212 503	<b>212 503,13</b>	133,47	100
<b>Spolu za obec</b>	<b>416 285</b>	<b>528 006</b>	<b>528 008,63</b>	<b>126,84</b>	<b>100</b>

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

Patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, matrikárky, opatrovatel'sky, knihovníčky, upratovačky, premietач.

#### **b) Poistné a príspevok do poisťovni**

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľ'a.

**c) Tovary a služby**

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie – elektrina, voda, plyn, stočné, materiál – kancelárske potreby, kolky, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, reprezentačné, právne služby, stavebný úrad, poplatky bankám, audit, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, ošetrovanie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťovňa obce, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby ako napríklad kopírovanie, tlač, konzultácie, revízie, posudky, výroba kľúčov, pečiatok, inzercia, stravné lístky, odmeny poslanci a komisie, dohody o vykonaní prác,

**d) Bežné transfery**

Ide o dotácie podľa VZN pre občianske organizácie a združenia, členské, jednorázové dávky, PN 10 dní, príspevkov stavebnému spoločnému úradu, odchodné a odstupné

**e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

- zahŕňa splátky investičných úverov a pre ŠFRB

**2) Kapitálové výdavky za obec:**

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/12	Skutočnosť k 31.12.2012	%	%
540 738	534 484,23	448 232,36	82,89	83,86

Čis.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	upravený	skutočnosť	%	%
1	Všeobecné verejné služby	480 358	484 314,00	429 716,37	89,46	88,73
4	Ekonomická oblasť	0	20 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Ochrana životného prostredia	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť	42 355	9 068,95	3 365,60	8,00	37,11
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
9	Vzdelávanie	10 525	11 001,28	11 001,28	104,53	100,00
10	Sociálne zabezpečenie	7 500	7 500,00	1 749,11	23,32	23,32
	<b>Spolu za obec</b>	<b>540 738</b>	<b>534 448,23</b>	<b>448 232,36</b>	<b>82,89</b>	<b>83,87</b>

**a) Všeobecné verejné služby**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- kamerový systém obce vo výške 5 311,02 €
- revitalizácia stredu obce vo výške 424 405,35 €

**c) Ekonomická oblasť**

- nerealizoval sa projekt LEADER – Všetky cesty vedú do Očovej

**d) Ochrana životného prostredia**

- nerealizovala sa kanalizácia

**e) Bývanie a občianska vybavenosť**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- 3 365,60 €

**f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- úhrada za projektovú dokumentáciu k zatepleniu kultúrneho domu a základnej umeleckej v sume 2 400,00 €

**g) Vzdelávanie**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup služobného auta na CNG palivo posledná platba 11 001,28 €

**f) Sociálne zabezpečenie**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia na čističku odpadových vôd pre DSD Očová v sume 1 749,11 €

**V roku 2012 boli podané tieto úspešné projekty:**

Ministerstvo kultúry SR – Kultúrne poukazy – 90,00 EUR - Kino Osveta Očová

Ministerstvo kultúry SR – Očovská hruda 2012 – 2 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry SR – FSK Očován-Doprava Dagestan – 3 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry SR – nákup knižničného fondu – 500,00 EUR

Ministerstvo financií SR – na poskytnutie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou na základe uznesenia vlády – 94 080,00 EUR –

Pre Domov dôchodcov Dolinka

VUC-BBSK – Očovská folklórna hruda 2012 – 1 500,00 EUR

VUC-BBSK – Knižnica Očová – nákup kníh – 400,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna inkluzia,

Podpora rastu nezamestnanosti – dobrovoľnícke služby – 126,00 EUR- ukončenie projektu z 2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna inkluzia,

Podpora rastu nezamestnanosti – aktivačná činnosť – 692,74 EUR – ukončenie projektu z 2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna inkluzia,

Podpora rastu nezamestnanosti – aktivačná činnosť – zmluva aj v 2013

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna inkluzia,

Podpora rastu nezamestnanosti v súvislosti s vodozadržami II.etapa – 21 830,79 EUR - ukončenie projektu z 2011

Úrad vlády SR – Poznaj rómsku kultúru – 500,00 EUR pre ZŠ M.B.F Očová – ukončenie projektu z 2011

Úrad vlády SR – Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a intergrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 – vodozádrže II.etapa – 9 100,89 EUR – ukončenie projektu z 2011

Obvodný úrad v BB – Monitorovací kamerový systém v obci Očová - 3 000,00 EUR  
Ekofond – Nadácia SPP- nákup sl.auta na CNG- 4 900,00 EUR- pokračuje aj v 2013

### **Projekty podané v roku 2012 pre rok 2013:**

VUC - BBSK – Očovská folklóma hruda 2013

### **Neúspešné:**

Ekofond- Nadácia SPP – zateplenie Kultúrneho domu a Základnej umeleckej školy Očová. Ministerstvo hospodárstva SR – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Očová

### **Podpísané zmluvy a zatiaľ nerealizované projekty:**

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava na projekt: Všetky cesty vedú cez Očovú. Vytvorenie informačno-priestorového systému a systému cyklotrás v Očovej

### **3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/11</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>45 010</b>	<b>45 010,00</b>	<b>45 009,60</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>

Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpanie k 31.12.2012 vo výške 27 000,00 € eur a na splátku úveru zo ŠFRB 18 009,60 € , výdavková položka - 650- Splác. úrok. a ost. súv. s úver. pôžič.

### **4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :**

#### **Bežné výdavky RO zriadených obcou :**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/12</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>436 069</b>	<b>842 103,04</b>	<b>838 026,35</b>	<b>192,18</b>	<b>99,52</b>

#### **Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

<b>Zariadenie</b>	<b>Skutočnosť v EUR</b>
Základná škola	295 051,90
Jedáleň základnej školy	49 070,73
Školský klub	16 295,00
Materská škola	81 576,82
Jedáleň materskej školy	16 456,73
<b>Spolu ZŠ s MŠ</b>	<b>458 451,20</b>
<b>Základná umelecká škola</b>	<b>177 025,54</b>
<b>Domov seniorov Dolinka</b>	<b>202 549,61</b>
<b>Celkom za RO</b>	<b>838 026,35</b>

<b>Výdavkové položky rozpočtových organizácií</b>	<b>ZŠ s MŠ</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>DSD</b>
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	271 175,26	100 662,90	88 840,81
620- Poistné a príspevok do poisťovní	97 083,12	36 846,83	31 854,59
630- Tovary a služby	150 112,98	41 320,18	81 455,69
640- Bežné transfery	2 292,53	195 ,63	398,52
<b>Spolu za RO</b>	<b>520 663,89</b>	<b>179 025,54</b>	<b>202 549,61</b>

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, vývoz žúmp,kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného majetku, školenie, softwer, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby.

#### **Kapitálové výdavky ZUŠ:**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/12</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>0</b>	<b>15 185,36</b>	<b>7 011,39</b>	<b>100</b>	<b>46,17</b>

- boli použité na úpravu prenajatých priestorov v KD, čím sa zvýšil počet tried

#### **5) Výdavky a príjmy príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou za hlavnú činnosť k 31.12.2012:**

##### **Bežné príjmy PO nie sú súčasťou rozpočtu obce :**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/12</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>145 576</b>	<b>195 297,69</b>	<b>195 297,69</b>	<b>134,16</b>	<b>100</b>

Vlastné príjmy z hlavnej činnosti - 1 986,80 €

Príspevok obce na hlavnú činnosť – 191 119,00 €

Granty a transfery – 2 191,89 €

Nespotrebovaný príspevok od obce za rok 2012 sa prenesie do roku 2013 v sume 18 175,74 €

##### **Bežné výdavky PO nie sú súčasťou rozpočtu obce :**

<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Upravený ROč.4/12</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>142 409,54</b>	<b>172 939,40</b>	<b>172 943,26</b>	<b>130,91</b>	<b>100</b>

<b>Výdavkové položky príspevkovej organizácie</b>	<b>skutočnosť</b>
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	66 940,46
620- Poistné a príspevok do poisťovní	33 894,48
630- Tovary a služby	81 543,90
640- Bežné transfery	464,42
<b>spolu</b>	<b>172 943,26</b>

Výdavky príspevkovej organizácie sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, ktorý sa zúčastňujú na vykonávaní prác hlavnej činnosti podľa zriaďovateľskej listiny, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu a údržbu budov v správe, a ostaných nákladov týkajúcich sa hlavnej činnosti ako napríklad kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, PHM, náhradné diely a ostatný materiál.

#### **4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012.**

<b>Celkom príjmy v €</b>	<b>Celkom výdavky v €</b>	<b>Prebytok hospodárenia v €</b>
<b>1 908 746,89</b>	<b>1 881 236,12</b>	<b>27 510,77</b>

Prebytok hospodárenia vo výške 27 510,777 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, navrhujeme použiť nasledovne:

- tvorba rezervného fondu 4 173,18 €
- tvorba účelového fondu pre DSD, finančná rezerva na rok 2012 vo výške 168,78 €
- tvorba účelového fondu pre ZUŠ s MŠ, finančná rezerva na rok 2012 vo výške 9 875,- €
- tvorba účelového fondu pre ZŠ s MŠ, finančná rezerva na rok 2012 vo výške 1 718,26 €
- tvorba účelového fondu pre OFH, finančná rezerva na rok 2012 vo výške 1 107,72 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z **prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **vo výške 10 467,83 €** a to na :
  - pre ZŠ s MŠ vo výške 853,58 € na výchovu a vzdelávanie v MŠ
  - pre ZŠ s MŠ vo výške 325,08 € na vzdelávanie SZP
  - pre ZŠ s MŠ vo výške 9 287,17 € na prenesený výkon štátnej správy

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a



Ročná rekapitulácia		2012	
	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Rozdiel
ZS s MS	32 518,26	458 451,20	
ZUS	10 461,05	177 025,54	
DSD	100 774,38	202 549,61	
Obec	1 330 052,61	542 956,42	
<b>spolu</b>	<b>1 473 806,30</b>	<b>1 380 982,77</b>	<b>92 823,53</b>
	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Rozdiel
ZUS		7 011,39	
Obec	264 516,54	448 232,36	
<b>spolu</b>	<b>264 516,54</b>	<b>455 243,75</b>	<b>190 727,21</b>
	Finančné operácie-P	Finančné operácie-V	Rozdiel
Obec	170 424,05	45 009,60	
<b>spolu</b>	<b>170 424,05</b>	<b>45 009,60</b>	<b>125 414,45</b>
Príjmy		Výdavky	na účtoch
<b>celkom</b>	<b>1 908 746,89</b>	<b>1 881 236,12</b>	<b>27 510,77</b>
	Bežné účty obec	Bežné účty RO	Bežné účty PO
<b>Spolu – 221 účet</b>	<b>54 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho :	13 220,11	FR	
	96,66	SF	
	13 448,00	depozit	
<b>zostatok</b>	<b>27 510,77</b>	<b>rozdelenie v 2013:</b>	
z toho:	10 467,83	zostatok dotácií	
	9 875,00	fond VP ZUŠ	
	1 718,26	fond VP ZŠ s MŠ	
	168,78	fond VP DSD	
	1 107,72	fond OFH	
	4 173,18	fond rezerv 2012	

Bežné príjmy	Bežné výdavky	Prebytok
<b>1 476 806,30</b>	<b>1 380 982,77</b>	<b>92 823,53</b>
Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Schodok
<b>264 516,54</b>	<b>455 243,75</b>	<b>-190 727,21</b>
príjmy	výdavky	Schodok
<b>1 741 322,84</b>	<b>1 836 226,52</b>	<b>-97 903,68</b>

Schodok rozpočtu v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) sa vykryje v plnej výške z peňažného fondu vytvoreného na konci roka z prebytku bežného rozpočtu v sume 92 823,538 €.

Obec dosiahla za rok 2012 prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet čo činí celkový schodok v sumu 97 903,68 € . Prostriedky peňažného rezervného fondu na krytie schodku boli použité na konci rozpočtového roka ako príjmová finančná operácia ( prebytok BR 92 823,53 + 97 906,68 čo je časť prebytku PFO ).

Finančná operácia príjmy	Finančná operácia výdavky	Prebytok finančných operácií
<b>170 424,05</b>	<b>45 009,60</b>	<b>125 414,45</b>
<b>92 823,53</b>	<b>190 727,21</b>	<b>-97 903,68</b>
		<b>27 510,77</b>

<b>Bankové účty</b>	<b>Zostatky k 31.12.2012</b>
Bežné účty	27 510,77
Depozit na mzdy 11/2012	13 448,00
Fond rezerv	13 220,11
Sociálny fond	96,66
<b>Spolu= 221</b>	<b>54 275,54</b>

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2012**

### **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2012	4 260,16
Prírastky - z prebytku hospodárenia 2011	8 959,95
- z prebytku hospodárenia 2012 BP a FOP prírastok iba účtovne zaevidovaný	121 363,71
Úbytky - použitie rezervného fondu: - schválením tohto záverečného účtu na vykrytie schodku kapitálových výdavkov, iba účtovne zaevidované	121 363,71
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2012	13 220,11

### **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2012	400,17
Prírastky - povinný prídelen - 2 %	2 293,30
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	1 253,72
- regeneráciu PS, dopravu	1 343,09
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2012	96,66
Zostatok pre Obecný úrad	78,16
Zostatok pre Obecné služby	18,50

## **6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2012 voči :**

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým a 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 VÚC.

### **A.**

**Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:**

#### **Obecné služby:**

Výnosy HČ	Náklady HČ	Zisk HČ
<b>233 575,69</b>	<b>230 201,61</b>	<b>3 374,08</b>
Výnosy PČ	Náklady PČ	Zisk PČ
<b>13 506,58</b>	<b>13 484,46</b>	<b>22,12</b>
Výnosy spolu	Náklady spolu	Zisk spolu
<b>247 082,27</b>	<b>243 686,07</b>	<b>3 396,20</b>

**Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:**

#### **Základná škola s materskou školou:**

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH -strata HČ
<b>603 722,88</b>	<b>611 792,50</b>	<b>- 8 069,62</b>

#### **Základná umelecká škola:**

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-strata HČ
<b>190 318,19</b>	<b>194 429,56</b>	<b>- 111,37</b>

#### **Domov seniorov Dolinka:**

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-strata HČ
<b>328 296,66</b>	<b>329 197,74</b>	<b>- 901,08</b>

Rozpočtové organizácie obce všetky vlastné príjmy previedli na účet obce. Nepoužitú dotáciu k 31.12.2012 boli taktiež odvedené obci a zostatky na účtoch a v pokladni k 31.12.2012 boli 0,00 €.

**B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

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

**Bežné transfery v rámci prenesených kompetencií zúčtované na 693**

Názov	Zostatok k 31.12.2011	pridelené a vyčerpané	Zostatok k 31.12.2012
Náhradný príjemca rodinné prídavky	0,00	1 458,52	0,00
Základné školstvo + poukazy	3 758,26	295 790,00	8289,17
Matrika	0,00	2 787,95	0,00
Stavebný úrad	0,00	2 396,00	0,00
HN stravovanie detí	0,00	4 035,45	0,00
Školské pomôcky HN	0,00	863,20	0,00
REGOP	0,00	850,41	0,00
Pozemné komunikácie	0,00	137,00	0,00
Životné prostredie	0,00	278,60	0,00
MŠ vzdelávanie	402,00	2 674,00	853,58
REGOS+ EMED+D MŽP	0,00	3 143,98	0,00
Voľby 2012	0,00	3 116,38	0,00
DSD MS SR	0,00	94 080,00	0,00
ZŠ s MŠ výchova SZP	410,00	1 600,00	325,08
CO sklad	0,00	112,50	0,00
Náhradný príjemca správa RP	0,00	38,18	0,00
Povodeň 2012	0,00	1 048,23	0,00
<b>spolu</b>	<b>4 570,26</b>	<b>419 064,23</b>	<b>10 484,66</b>

**Pridelené dotácie na bežné výdavky na základe žiadostí zúčtované na 693**

Účel využitia	inštitúcia	Zos 31.12.2011	Pridelené a vyčerpané	Zos. 31.12.2012
Domov seniorov Dolinka - DSD	UPSVaR	0,00	765,78	0,00
MOS, AP	UPSVaR	0,00	692,74	0,00
Aktivačná činnosť	UPSVaR	0,00	776,71	0,00
Nákup kníh do knižnice	MK SR	0,00	500,00	0,00
Nákup kníh do knižnice	BBSK -	0,00	400,00	0,00
MOS vodozádrže II.	UPSVaR	0,00	20 719,54	0,00
Vodozádržné prvky II.et.	UV SR	9 100,89	9 100,89	0,00
ESF vodozádrže II.etapa	UPSVaR	0,00	1 114,25	0,00
Očovská folklórna hruda 2012 - OFH	MK SR	0,00	2 000,00	0,00
Folklórny súbor Očován	MK SR	0,00	3 000,00	0,00
Kultúrne poukazy Kino Osveta Očová	MK SR	0,00	90,00	0,00
Rómsky projekt ZS s MŠ Očová MBF	UV SR	500,00	500,00	0,00
Dobrovoľnícka činnosť	UPSVaR	0,00	126,00	0,00
DSD	Orange	0,00	800,00	0,00
OFH 2012	BBSK -	0,00	1 500,00	0,00
<b>spolu</b>		<b>9 600,89</b>	<b>42 306,20</b>	<b>0,00</b>

**Pridelené dotácie na kapitálové výdavky na základe žiadostí zúčtované na 384**

Účel využitia	inštitúcia	Zostatok 31.12.2011	Pridelené a vyčerpané	Zostatok k 31.12.2012
Kamerový systém obce	OU BB	0,00	<b>3 000,00</b>	0,00
Nákup sl.auta na CNG	Nadácia SPP	0,00	<b>4 900,00</b>	0,00
Centrum obce revitalizácia	MV a RR SR	0,00	<b>252 260,54</b>	0,00
spolu		0,00	<b>260 160,54</b>	0,00

C. Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Má uzatvorenú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania z roku 2008, kde pravidelne mesačne spláca úver na rekonštrukciu zdravotného strediska na domov dôchodcov .

D. Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Žiadateľ dotácie účelové určenie dotácie : - bežné výdavky v €	Suma poskytnutá	Suma použitá	rozdiel
Telovýchovná jednota Družstevník Očová	6 000,00	6 000,00	0
MO SZPB Očová	100,00	100,00	0
Detský folklórny súbor Poľana	500,00	500,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Očová	130,00	130,00	0
Folklórny súbor Očován	500,00	500,00	0
Jednota dôchodcov Očová MO	100,00	100,00	0
Ochotnícky divadelný súbor Pilindoš	100,00	100,00	0
<b>spolu</b>	<b>7 430,00</b>	<b>7 430,00</b>	<b>0</b>

K 31.12.2012. boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách.

Pre nedostatok finančných prostriedkov obec v roku 2012 neposkytla príspevky v plnej požadovanej výške.

V rámci dotácie nefinančnej im boli poskytnuté bezplatne priestory napríklad v kultúrnom dome pre FS Očován a OD Pilindoš pre nácvik a vystúpenia. Ostatným organizáciám či združeniam boli poskytnuté bezplatne priestory na stretnutia, členské schôdze a podobne. MO SZCH Očová bola poskytnutá dotácia priamo cez rozpočet

obce na organizáciu Podpolianskej výstavy.

### **7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce**

Obec Očová v roku 2012 nepodnikala, účtovala iba hlavnú činnosť

Výnosy HČ	Náklady HČ	HV-zisk HČ
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR**

#### **A K T Í V A za obec**

Názov	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
<b>Neobežný majetok</b>	<b>2 663 692,00</b>	<b>3 019 156,16</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 161 496,00	2 516 960,16
Dlhodobý finančný majetok	502 196,00	502 196,00
<b>Obežný majetok</b>	<b>2 154 264,00</b>	<b>2 106 515,73</b>
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjek.	2 087 215,00	1 997 777,01
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	31 559,00	54 362,58
Finančné účty	35 490,00	54 376,14
Poskyt návrat.fin.výpom.dlh.	0,00	0,00
Poskyt návrat.fin.výpom.krt.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	386,00	124,00
Vzťahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

#### **P A S Í V A za obec:**

Názov	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 034 894,00</b>	<b>3 025 197,24</b>
Oceňovacie rozdiely	11 887,00	11 887,28
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 023 004,00	3 013 309,96
<b>Záväzky</b>	<b>512 669,00</b>	<b>631 614,81</b>
Rezervy	1 345,00	5 541,92
Zúčtov.medzi subjekt VS	14 716,00	10 467,83
Dlhodobé záväzky	265 295,00	249 463,98
Krátkodobé záväzky	211,00	13 294,42
Bankové úvery a výpomoci	231 102,00	352 750,00
Časové rozlíšenie	1 270 782,00	1 468 983,84
Vzťahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

## 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

K 31.12.2012 Obec Očová neposkytla žiadne záruky.

## 10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Výška úveru	Úroková sadzba	Mesačná splátka v EUR	k 31.12.2011	k 31.12.2012	Dátum splatnosti
Dlhodobý	OTP Banka				
400 000,00	E3M + 3,50%p.a.	2 250,00	231 101,54	352 750,00	28.12.2025
Dlhodobý	Investičný úver	zo ŠFRB			
326 329,41	1% p.a.	1 500,80	264 895,24	249 463,98	15.11.2027
Úvery	nesplatené spolu		495 996,78	602 243,98	

### **Krátkodobé kontokorenty - povolené prečerpanie na účte ( do 30.4.2012 )**

banka	Výška k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
OTP banka Slovensko	20 000,00	0,00

**popis zabezpečenia:** - bianko zmenka  
- oprávnenie banky započítať svoje pohľadávky zo všetkých  
- účtov vedených v ich banke

### **Časové rozlíšenie úverov**

úver	31.12.2011	splatnosť		31.12.2012	splatnosť	
Dlhodobý úver	264 895,24	15.11.2027	Nad 1 rok	352 750,00	15.11.2027	Nad 1 rok
Dlhodobý úver	231 101,54	28.12.2025	Nad 1 rok	249 463,98	28.12.2025	Nad 1 rok

### **Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:**

- voči bankám 602 243,98 €
- voči dodávateľom 0,00 €
- voči štátnemu rozpočtu 10 467,83 €
- voči zamestnancom 13 448,00 €
- voči sociálnemu fondu 96,66 €

Bola vykonaná riadna inventúra k 31.12.2012 a neboli zistené žiadne rozdiely v stave, čiže rozdiel je nula a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

## 11. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2012

### **Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	50 000	55 000	55 000
Upravený - skutočnosť	52 196,93		

### **Podprogram 1.1 Činnosť riadiacich orgánov obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	33 000	35 000	35 000
Upravený - skutočnosť	34 514,58		

### **Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	7 000	8 000	8 000
Upravený - skutočnosť	7 084,32		

### **Podprogram 1.3 Členstvo obce v združeniach**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	4 100	3 650	3 650
Upravený - skutočnosť	5 088,35		

### **Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	5 000	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	5 509,68		

### **Podprogram 1.5 Plánovanie a rozvoj**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0

### **Program 2 Propagácia a marketing**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	3 250	3 500	3 500
Upravený - skutočnosť	3 976,94		

### **Podprogram 2.1 Prezentácia obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	500	480	480
Upravený - skutočnosť	970,65		



**Podprogram 2.2 Kronika obce****Podprogram 2.3 Propagačné a prezentačné predmety**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	506,55		

**Podprogram 2.4 Reprezentačné**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	500	500	500
Upravený - skutočnosť	400,69		

**Program 3 Interné služby**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	37 000	52 185	52 185
Upravený - skutočnosť	48 729,60		

**Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Pôvodný	800	885	885
Upravený - skutočnosť	796,68		

**Podprogram 3.2 Poistenie majetku**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	2 300	2 500	2 500
Upravený - skutočnosť	2 358,74		

**Podprogram 3.3 Spoločný obecný úrad**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	8 600	8 700	8 700
Upravený - skutočnosť	8 658,72		

**Podprogram 3.4 Poplatky bankám**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 400	1 500	1 500
Upravený - skutočnosť	2 581,18		

**Podprogram 3.5 Úroky z úverov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	8 000	25 000	25 000
Upravený - skutočnosť	13 549,13		

**Podprogram 3.6 Výkup, predaj a nájom pozemkov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	135,80		

**Podprogram 3.7 Softvér a hardvér**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 600	900	900
Upravený - skutočnosť	1 572,92		

**Podprogram 3.8 Systém vzdelávania zamestnancov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	529,64		

**Podprogram 3.9 Služobná autodoprava**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený bežný	4 300	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	5 399,70		
Pôvodný kapitálový	10 525,00		
Upravený - skutočnosť	11 001,28		

**Podprogram 3.10 Režijné náklady**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	9 000	9 000	9 000
Upravený - skutočnosť	9 846,38		

**Podprogram 3.11 Voľby a referendum, sčítanie ľudu**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	3 300,71		

**Program 4 Služby občanom**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	4 450	7 450	7 450
Upravený - skutočnosť	8 979,26		
Pôvodný OS		601	601
Skutočnosť za OS	4 867,67		

**Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva a domov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	4 098,54		

**Podprogram 4.2 Miestny rozhlas**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	50	20	20
Upravený - skutočnosť	31,03		
Pôvodný OS			
Skutočnosť za OS	580,60		

**Podprogram 4.3 Obecné noviny**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	445,48		
Pôvodný OS	400	719	719
Skutočnosť za OS	334,65		

**Podprogram 4.4 ZPOZ- zbor pre občianske záležitosti**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	2 200	2 600	2 600
Upravený - skutočnosť	3 906,48		

**Podprogram 4.5 Trhové miesto**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	144,00		
Skutočnosť za OS	1 609,97		

**Podprogram 4.6 Hospodárska činnosť obce - zrušené****Podprogram 4.7 Cintorínske služby**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	830	1 500	1 500
Upravený - skutočnosť	353,73		
Pôvodný OS			
Skutočnosť za OS	2 342,45		

**Program 5 Bezpečnosť**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	23 931	26 250	26 250
Upravený - skutočnosť	20 174,20		
Pôvodný OS			
Skutočnosť za OS	2 445,06		

**Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarimi**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	400	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	391,48		

**Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	131	150	150
Upravený - skutočnosť	113,40		

**Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	23 100	23 100	23 100
Upravený - skutočnosť	19 669,32		
Skutočnosť za OS	2 445,06		

**Podprogram 5.4 Podpora pre DHZ Očová**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	300	2 000	2 000
Upravený - skutočnosť	233		

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	58 000	57 000	57 000
Upravený - skutočnosť	856,00		
Skutočnosť za OS	61 218,19		

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	40 000	40 000	40 000
Upravený - skutočnosť	400		
Skutočnosť za OS	44 330,42		

**Podprogram 6.2 Separovanie komunálneho odpadu**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	3 000	2 000	2 000
Upravený - skutočnosť	456,00		
Skutočnosť za OS	3 536,73		

**Podprogram 6.3 Zberný dvor**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	15 000	15 000	15 000
Upravený - skutočnosť			
Skutočnosť za OS	13 351,04		

**Program 7 Komunikácie**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	16 000	17 000	17 000
Upravený - skutočnosť	398,38		
Skutočnosť za OS	15 754,42		

**Podprogram 7.1 Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	6 000	10 000	10 000
Upravený - skutočnosť	240,00		
Skutočnosť za OS	2 892,84		

**Podprogram 7.2 Zimná údržba miestnych komunikácií**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	10 000	7 000	7 000
Upravený - skutočnosť	42,36		
Skutočnosť za OS	12 861,58		

**Program 8 Doprava**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	2 360	2 400	2 400
Upravený - skutočnosť	398,38		

**Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	360	400	400
Upravený - skutočnosť	398,38		

**Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť	0		

**Program 9 Vzdelávanie**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	331 594	324 298	324 298
Upravený - skutočnosť	642 488,13		
Pôvodný obec	60		
Upravený - skutočnosť	93,95		

**Podprogram 9.1 Predškolská výchova - Materská škola**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	79 288	80 000	80 000
Upravený - skutočnosť	81 576,82		
Skutočnosť obec			

**Podprogram 9.2 Základná škola**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	500	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	295 051,90		
Skutočnosť obec	71,45		

**Podprogram 9.3 Základná umelecká škola**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	170 124	142 000	142 000
Upravený - skutočnosť	184 036,93		
Skutočnosť obec	22,50		

**Podprogram 9.4 Školský klub**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	16 295	19 298	19 298
Upravený - skutočnosť	16 295,00		

**Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	16 215	20 000	20 000
Upravený - skutočnosť	16 456,75		

**Podprogram 9.6 Stravovanie v jedálňach školských zariadení**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	49 172	62 000	62 000
Upravený - skutočnosť	49 070,73		

**Program 10 Šport**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	12 000	12 000	12 000
Upravený - skutočnosť	8 813,49		
Skutočnosť za OS	725,76		

**Podprogram 10.1 Dotačná podpora pre Futbalový oddiel**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	6 000	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	5 620,00		

**Podprogram 10.2 Štadión**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	2 668,31		
Pôvodný OS	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť za OS	725,76		

**Podprogram 10.3 Dotačná podpora pre Tenisový klub**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Upravený - skutočnosť	150,00	0	0

**Podprogram 10.4 Dotačná podpora pre Fitness oddiel**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Upravený - skutočnosť	230,00	0	0

**Podprogram 10.5 Dotačná podpora pre Aerobic ZRVT-ženy**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0

**Podprogram 10.6 Dotačná podpora pre samostatné športové podujatia**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	145,18		

**Program 11 Kultúra**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	14 700	14 700	14 700
Upravený - skutočnosť	39 184,54		
Pôvodný OS	1 500	1 000	1 000
Skutočnosť OS	0		

**Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia v obci**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 400	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	3 839,98		

**Podprogram 11.2 Knižnica.**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	7 800	7 800	7 800
Upravený - skutočnosť	10 019,76		

**Podprogram 11.3 Kino Osveta Očová**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	2 700	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	2 372,80		

**Podprogram 11.4 Podpora pre DOS Pilindoš**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	100	0	0
Upravený - skutočnosť	100		

**Podprogram 11.5 Podpora pre DFS Poľana**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	500	100	100
Upravený - skutočnosť	500,00		

**Podprogram 11.6 Podpora pre FS Očován**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	500	500	500
Upravený - skutočnosť	4 250,00		

**Podprogram 11.7 Podpora pre OFH**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	18 102,00		
Skutočnosť za OS	140		

**Program 12 Prostredie pre život**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	42 000	42 620	42 620
Upravený - skutočnosť	45 523,76		
Skutočnosť za OS			



**Podprogram 12.1 Verejná zeleň**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Skutočnosť za OS	29 058,43		

**Podprogram 12.2 Odchyt psov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Upravený - skutočnosť	13,00		

**Podprogram 12.3 Protipovodňové úpravy**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	6 114,57		

**Podprogram 12.4 Obecný vodovod**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	4 050	4 100	4 100
Upravený - skutočnosť	4 952,57		

**Podprogram 12.5 ČOV a kanalizácia**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	6 000	5 000	5 000
Upravený - skutočnosť	5 944,16		
Skutočnosť za OS	2 502,18		

**Podprogram 12.6 Vybudovanie vodozádržní v obci**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	20 000	0	0
Upravený - skutočnosť	28 499,46		

**Program 13 Sociálne služby**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Upravený - skutočnosť			
Kapitálový			
Upravený - skutočnosť	1 642,11		

**Podprogram 13.1 Domov dôchodcov Dolinka**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	104 475	84 368	84 368
Upravený - skutočnosť	202 549,61		
Skutočnosť za obec	0,00		
Skutočnosť za obec KV	1 642,11		

**Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	5 500	7 000	7 000
Upravený - skutočnosť	5 877,70		

**Podprogram 13.3 Sociálna komisia**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	200	200	200
Upravený - skutočnosť	1 735,68		

**Podprogram 13.4 Dotačná podpora pre Jednotu dôchodcov Očová**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	100		

**Podprogram 13.5 Dotačná podpora pre MO SZPB**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	100,00		

**Podprogram 13.6 Dotačná podpora pre MO SZCH**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Upravený - skutočnosť	92,38	0	0

**Podprogram 13.7 Dotačná podpora pre združenie Listy a iné**

ZámerSchválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť			

**Podprogram 13.9 Náhradný príjemca rodinných prídavkov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	1 300	1 300
Upravený - skutočnosť	1 485,52		

**Podprogram 13.10 Sociálne stravovanie**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	2 400	2 400
Upravený - skutočnosť	4 089,18		

**Podprogram 13.11 Dotačná podpora ostatná**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			

**Program 14 Administratíva**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	73 300	75 300	77 300
Upravený - skutočnosť	69 605,62		

**Podprogram 14.1 Výkonný manažment**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Upravený - skutočnosť	62 406,89		

**Podprogram 14.2 Vnútrotný chod úradu**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený		6 500	6 500
Upravený - skutočnosť	7 198,73		

**Program 15 Správa a údržba obecných budov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený bežný	32 000	35 320	35 320
Skutočnosť za obec	13 505,38		
Skutočnosť za OS	12 306,26		
Schválený Kapitálový			
Skutočnosť za obec	2 507,00		

**Podprogram 15.1 Administratívna budova**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený bežný		8 920	8 920
Upravený - skutočnosť	7 160,56		
Schválený kapitálový			
Upravený - skutočnosť			
Skutočnosť za OS	604,99		

**Podprogram 15.2 Dom služieb**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený bežný	7 530	8 000	8 000
Upravený - skutočnosť	7 704,05		
Schválený kapitálový			
Upravený - skutočnosť	100,64		

**Podprogram 15.3 Dom smútku**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	3 100	3 100	3 100
Upravený - skutočnosť	2 263,35		
Skutočnosť za OS			

**Podprogram 15.4 Kultúrny dom a Základná umelecká škola**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený bežný	14 700	14 700	14 700
Upravený - skutočnosť	14 540,64		
Schválený kapitálový			
Upravený - skutočnosť	2 400,00		
Skutočnosť za OS	1 049,89		

**Podprogram 15.5 Klub dôchodcov**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 500	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	1 531,15		

**Podprogram 15.6 Remeselný dvor**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený			
Upravený - skutočnosť	673,71		
Skutočnosť za OS	10 550,74		

**Podprogram 15.7 Domov dôchodcov Dolinka - Zdravotné stredisko**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 100	120	120
Upravený - skutočnosť	1 044,49		

**Podprogram 15.8 Požiarna zbrojnica Ocova**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	796!	796	796
Upravený - skutočnosť	250,00		

**Podprogram 15.9 Požiarna zbrojnica Holcov Majer-**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	200	200	200
Upravený - skutočnosť			

**Poprogram 15.10 Klubovňa Holcov Majer**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	1 331	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	1 040,67		

**Podprogram 15.11 Dielne a garáže**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený		120	120
Upravený - skutočnosť	1 387,94		
Skutočnosť za OS			

**Podprogram 15.12 Očovský dom**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	160	200	200
Upravený - skutočnosť	50		

**Podprogram 15.13 Chata Obchoditá**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	100	300	300
Upravený - skutočnosť	184,67		

**Program 16 Aktivačné práce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	1 504,07		
Skutočnosť za OS	5 989,31		

**Program 17 Obecné služby**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený príspevok	143 128	145 250	142 986
Pôvodný v progr.roz	41 534	54 514	52 201
Upravený - skutočnosť	191 221,40		
Skutočnosť za OS	38 075,98		

**Program 18 Rozvojové programy obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený kapitálový	540 738	201 827	231 978
Upravený - skutočnosť			

**Podprogram 18.0 Rezerva na kapitálové výdavky obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	540 738	201 827	231 978
Upravený - skutočnosť			

**Podprogram 18.1 Revitalizácia stredu obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	450 000	0	0
Upravený - skutočnosť	424 654,95		
Skutočnosť bežné	82,95		

**Podprogram 18.2 Modernizácia verejného osvetlenia**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť			

**Podprogram 18.3 Informačný systém obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	30 358	0	0
Skutočnosť bežné			

**Podprogram 18.4 RD malá vodná elektrárň**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený		0	0
Upravený - skutočnosť	3 365,60		
Skutočnosť bežné			

**Podprogram 18.5 Kamerový systém obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	5 061,42		

**Podprogram 18.6 LEADER projekty**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený		0	0
Upravený - skutočnosť			
Skutočnosť bežné			

**Podprogram 18.7 Kanalizácia obce a výstava ČOV**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Schválený	0	0	0

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2012	2013	2014
Programy 1-18	1 401 092	1 074 502	1 109 658
Nie je v programoch*	45 010	154 753	154 783
Spolu	1 446 102	1 229 255	1 264 441

\* nie je v programoch operácia: splácanie úverov

Programový rozpočet s 18 programami a 102 podprogramami, so zadaním cieľov a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov k spokojnosti občanov. Programový rozpočet bol v roku 2012 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný, podrobná analýza, jeho relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, dopad, stabilita a udržateľnosť sú samostatne posúdené v podrobnom vyhodnutí tohto programového rozpočtu

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v :

Poznámky k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2012 za obec

Poznámky k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2012 za ZŠ s MŠ

Poznámky k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2012 za ZUŠ

Poznámky k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2012 za DSD

Poznámky k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2012 za OS

Výročná správa za rok 2012

Správa o hospodárení za kalendárny rok ZŠ s MŠ Očová

Správa o hospodárení za kalendárny rok ZUŠ Očová

Monitorovacej a vyhodnocovacej správe programového rozpočtu obce Očová za rok 2012

Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce k ZÚ za rok 2012

Súvaha k 31.12.2012 za obec

Súvaha k 31.12.2012 za ZŠ s MŠ

Súvaha k 31.12.2012 za ZUŠ

Súvaha k 31.12.2012 za DSD

Súvaha k 31.12.2012 za OS

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 za obec

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 za ZŠ s MŠ

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 za ZUŠ

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 za DSD

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 za OS

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012 za obec

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012 za ZŠ s MŠ

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012 za ZUŠ

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012 za DSD

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012 za OS

a ostatné Finančné výkazy zasielane na MS SR

## **12. Demografické údaje Obce Očová za rok 2012**

<b>Počet obyvateľov celkom k 31.12.2012</b>	<b>2548</b>
Z toho: dospelý občania od 15 rokov	2195
deti do 15 rokov	353
V tom počet obyvateľov na:	
Holcovom Majeri občania	118
deti	10
Obchoditej občania	41
deti	5
Priemerný vek obyvateľov	41,93
Prihlásilo sa do obce	54
Narodilo sa	19
Zomrelo	38
Odhlásilo sa	36
Celkový úbytok obyvateľov	1

**Ing. Jaroslav Dominik**  
starosta obce

Záver:

**Prerokovanie Záverečného účtu Obce Očová sa uzatvára  
výrokom :  
„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.**