

**Závěrečný účet obce Dunajská Lužná
za rok 2012**

V Dunajskej Lužnej, apríl 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
8. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným fyzickým a právnickým osobám -podnikateľom
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
11. Usporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2012
12. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Dunajská Lužná 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 ods. 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a rozpočet finančných operácií ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený schodkový. Prebytok v bežnom rozpočte vo výške 61 935,- € bol predpokladom na krytie schodku rozpočtu finančných operácií, t.j. výdavkov spojených so splácaním istiny prijatého bankového úveru.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.02.2012.

Rozpočet bol zmenený jeden krát :

- prvá zmena schválená dňa 30.10.2011 uznesením č. 2012/10-04

Po realizovaných zmenách a podľa údajov prezentovaných vo finančných výkazoch upravený rozpočet obce k 31.12.2012 predstavoval:

Rozpočet obce v eurách :

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Príjmy celkom | 2 903 879 |
| Výdavky celkom | 2 903 879 |
| Hospodárenie obce - prebytok | 0 |

z toho :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Bežné príjmy | 2 437 688 |
| Bežné výdavky | 2 385 289 |
| Bilancia príjmov a výdavkov | 53 399 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Kapitálové príjmy | 246 470 |
| Kapitálové výdavky | 504 590 |
| Bilancia príjmov a výdavkov | -258 120 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Príjmové finančné operácie | 219 721 |
| Výdavkové finančné operácie | 14 000 |
| Hospodárenie z fin. operácií | 205 721 |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v eurách

Bežné príjmy spolu:

| | Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Obec | 2 372 808 | 2 400 546 | 101,17 |
| Rozpočtové organizácie | 64 880 | 81 042 | 124,91 |
| Spolu | 2 437 688 | 2 481 588 | 101,80 |

2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy :

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 492 815 | 1 520 776 | 101,87 |

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 073 180 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 017 697 €, čo predstavuje plnenie na 94,83 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 260 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 279 425 €, čo je 107,47 % plnenie. Z toho 139 998 € daň z pozemkov, 128 646 € daň zo stavieb a 10 781 € daň z bytov. K 31.12.2012 obec evidovala nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 48 630 €.

c) Daň za psa

Rozpočtovaných 8 975 €, skutočný príjem 10 393 €, čo predstavuje 115,79 %. Prekročenie je z dôvodu, že aj počas roka sa prihlasujú ľudia s novými psami. K 31.12.2011 obec evidovala nedoplatky na dani za psa vo výške 1 892 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočtovaných 17 500 €, skutočný príjem 9 026 €, čo predstavuje 51,58 %. K 31.12.2012 obec evidovala nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 5 366,70 €.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Rozpočtovaných 0 €, skutočný príjem 4 400 €.

f) Daň za ubytovanie

Rozpočtovaných 5 000 € a skutočný príjem 4 760 €, čo predstavuje 95,20 %. Počas roka sa mení obsadenosť ubytovacích zariadení. K 31.12.2012 obec evidovala nedoplatky na dani za ubytovanie vo výške 0 €.

g) Daň za predajné automaty

Rozpočtovaných 160 €, skutočný príjem 160 €.

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočtovaných 128 000 €, skutočný príjem 194 916 €, čo predstavuje plnenie 152,28 %. Prekročenie je z dôvodu, prihlásenia sa nových občanov so záujmom o vývoz odpadu. K 31.12.2012 obec evidovala pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 24 569,38 €.

2.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 248 194 | 273 011 | 110,00 % |

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 108 235 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 115 776 €, čo je 106,97 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 11 558 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 37 028 €, príjem z prenajatých priestorov MKS vo výške 10 943 € a príjem z nájomných bytov vo výške 47 288 €. K 31.12.2012 obec eviduje nedaňové pohľadávky v celkovej výške 99 261,22 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 61 439 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 70 396 €, čo je 114,58 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvorili príjmy zo správnych poplatkov, poplatkov za stravné a príjmy z prevádzky výherných automatov vo výške 19 587 €.

c) Ostatné príjmy

Z rozpočtovaných 78 370 € bol skutočný príjem 86 648 €, čo predstavuje plnenie 110,56 %. Príjmy v tejto kategórii zahŕňali najmä príjmy rozpočtových organizácií, príjmy od FO a PO a príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

2.3 Granty a transfery:

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 663 802 | 652 548 | 98,3 % |

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

| P. č. | Poskytovateľ | Suma v € | Účel |
|-------|---|----------|---|
| 1. | Krajský školský úrad | 67 | Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia |
| 2. | Krajský stavebný úrad | 5 281 | Spoločný stavebný úrad |
| 3. | Krajský školský úrad | 593 047 | Školstvo |
| 4. | Obvodný úrad Senec | 9 758 | Matrika |
| 5. | ÚPSV a R Senec | 263 | Stravné pre deti v hmotnej núdzi, školské potreby |
| 6. | Krajský školský úrad | 23 325 | Vzdelávacie poukazy |
| 7. | Krajský školský úrad | 0 | Dopravné |
| 8. | Krajský školský úrad | 9 807 | Materská škola |
| 9. | Ministerstvo financií SR | 368 | Rozvoj sociálnej sféry |
| 10. | Ministerstvo vnútra SR | 1 480 | Register obyvateľstva |
| 11. | Ministerstvo financií SR | 2 428 | Voľby |
| 12. | ÚPSV a R Senec | 8 745 | Podpora zamestnanosti |
| 13. | Obce na spoloč. stav. úrad | 27 543 | Spoločný stavebný úrad |
| 14. | BSK Bratislava | 1 200 | Sympóziu M.R.Š. |
| 15. | MŽP SR –recyklačný fond | 4 095 | Odpadové hospodárstvo |
| 16. | Krajský úrad životného prostredia | 485 | Životné prostredie |
| 17. | Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozem. komunik. | 78 | Pozemné komunikácie |
| 18. | KUŽP | 4 | Dobývanie priestorov |

Granty a transfery v rámci verejnej správy poskytnuté zo štátneho rozpočtu na určené činnosti a príspevky združených obcí na činnosť spoločného stavebného úradu boli použité v súlade so schváleným účelom.

2.4 Kapitálové príjmy :

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 246 470 | 229 480 | 93,11 % |

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z pôvodne rozpočtovaných 395 990 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 035 €, čo predstavuje 0,26 % plnenie. Neplnenie kapitálového príjmu je z dôvodu neuskutočnenia predaja pozemkov.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 246 270 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 228 445 €, čo predstavuje 92,76 % plnenie.

V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery :

| P. č. | Poskytovateľ dotácie | Suma v € | Investičná akcia |
|-------|---|----------|--|
| 1. | Príspevky od subjektov mimo VS (FO a PO) | 3 050 | Občianska vybavenosť obce |
| 2. | Príspevky od subjektov mimo VS (FO a PO) | 2 230 | Účelové prostriedky na realizáciu výstav. novej MŠ v časti N.L. |
| 3. | Príspevky od subjektov mimo VS (FO a PO) | 0 | Účelové prostriedky na financovanie rekonštrukcie vodov. a kanalizácie |
| 4. | MVRR SR – ŠR prefinan. inves. nákladov | 223 165 | Projekt EÚ – Rekonštrukcia a revitalizácia športových ihrísk |

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v eurách

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 929 209 | 2 646 772 | 90,36 % |

3.1 Bežné výdavky :

| | Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Obec | 1 238 647 | 1 124 513 | 90,79 % |
| Rozpočtové organizácie | 1 173 072 | 1 164 370 | 99,26 % |
| Spolu | 2 410 619 | 2 288 883 | 94,95 % |

3.1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa programov a funkčnej klasifikácie
v €

| Názov programu a funkčná klasifikácia | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Program 1: plánovanie, manažment a kontrol. | 85 984 | 64 213 | 75,65 |
| 1.1 01 116 Výkon funkcie starostu | 45 944 | 32 872 | 71,55 |
| 1.2 08 40 Náboženské a iné spoločne. služby | 11 100 | 10 196 | 91,86 |
| 1.3 01 116 Vnútorňa kontrola | 21 840 | 15 896 | 72,78 |
| Program 2: Interné služby obce | 41 350 | 27 971 | 67,64 |
| 2.1 01116 Činnosť samosprávnych orgánov obce | 27 700 | 15 471 | 55,85 |
| 2.2 01116 Hospodárska správa, údržba a prevádzka | 2 700 | 2 846 | 105,41 |
| 2.3 01116 Vzdelávanie zamestnancov | 2 700 | 3 106 | 115,04 |
| 2.4 01116 Autodoprava | 8 250 | 6 548 | 79,37 |
| Program 3: Služby občanom | 112 110 | 87 864 | 78,37 |
| 3.1 0133 Činnosť matriky | 13 440 | 11 312 | 84,17 |
| 3.2 01600 Činnosť spol. stavebného úradu | 54 800 | 46 265 | 86,64 |
| 3.3 0840 Cintorínske a pohrebné služby | 36 370 | 29 683 | 81,61 |
| 3.4 0830 Miestny rozhlas | 7 500 | 604 | 8,05 |
| Program 4: Odpadové hospodárstvo | 160 524 | 131 680 | 82,03 |
| Program 5: Komunikácie | 70 000 | 70 374 | 100,53 |
| Program 6: Vzdelávanie | 1 173 972 | 1 164 370 | 99,18 |
| 6.1 09111 Materská škola | 262 808 | 262 248 | 100,67 |
| 6.2 09121 Základná škola | 654 083 | 644 946 | 102,20 |
| 6.3 0950 Školský klub detí | 65 856 | 63 287 | 98,49 |
| 6.4 09121 Základná umelecká škola | 112 152 | 114 539 | 102,13 |
| 6.4 0960 Školská jedáleň | 79 073 | 79 350 | 100,35 |
| Program 7: Šport | 21 000 | 29 000 | 138,10 |
| Program 8: Kultúra | 113 595 | 107 213 | 94,38 |
| 8.1 08209 Podpora strediska kultúry | 103 413 | 97 033 | 93,83 |
| 8.2 08400 Kultúrne pamiatky | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 8.3 08205 Knižnica | 182 | 180 | 99,11 |
| Program 9: Prostredie pre život | 141 449 | 94 387 | 62,04 |
| 9.1 06400 Verejné osvetlenie | 91 000 | 71 356 | 74,33 |
| 9.2 05400 Ochrana prírody a krajiny | 21 929 | 11 085 | 50,55 |
| 9.3 06200 Rozvoj obce | 28 520 | 11 946 | 34,93 |
| Program 10: Sociálne služby | 54 941 | 54 214 | 98,68 |
| 10.1 10202 Zariadenie opatrovateľskej služby | 15 600 | 16 143 | 103,48 |
| 10.2 10202 Dôchodcovia | 15 000 | 15 219 | 101,46 |
| 10.3 10202 Sociálny taxík | 9 491 | 9 491 | 100,00 |
| 10.4 10202 Rodinná politika | 2 500 | 1 965 | 78,60 |
| Program 11: Podporná činnosť- administrat. | 435 694 | 404 942 | 92,94 |
| 11.1 01116 Správa obce | 419 794 | 389 654 | 92,82 |
| 11.2 0170 Transakcie verejného dlhu | 14 000 | 14 328 | 102,34 |
| 11.3 0112 Finančná a rozpočtová oblasť | 1 900 | 960 | 50,52 |

3.2 Kapitálové výdavky :

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 504 590 | 343 561 | 68,08 |

3.2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa programov a funkčnej klasifikácie

| Názov programu a funkčná klasifikácia | rozpočet | skutočnosť | v € |
|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | % plnenia |
| Program 2: Interné služby obce | 23 336 | 22 558 | 96,67 |
| 2.1 01116 - leasing Dacia - úžitkové vozidlo na rozvoz stravy | 2 336 | 1 823 | 78,04 |
| - Nákup nové vozidlo OCÚ | 21 000 | 20 735 | 98,74 |
| Program 3: Služby občanom | 0 | 12 203 | X |
| 0.1.3.3.0 – Parkovisko cintorín Jánošíková | 0 | 12 203 | x |
| Program 5: Komunikácie | 84 750 | 8 205 | 9,68 |
| 04.5.10 Štúdia organizácie dopravy | 7 000 | 5 618,80 | 80,27 |
| Chodník do COOP Jednota od Zelenej ulice | 40 500 | 0 | 0 |
| Chodník od Fialkovej po Kvetnú smer ZŠ | 20 250 | 2 586,02 | 12,77 |
| Kamerový systém | 12 000 | 0 | 0 |
| Autobusová zástavka NK | 5 000 | 0 | 0 |
| Program 9: Prostredie pre život | 392 504 | 296 603 | 75,57 |
| 9.1 06200 Osvetlenie prechodov pre chodcov | 5 000 | 0 | 0 |
| Osvetlenie chodníka od hlavnej po Záhradnú | 4 700 | 4 697 | 99,94 |
| Technologicko-materiálne zabezpečenie zberov. dvora 5% | 15 000 | 0 | 0 |
| Zateplenie a výmena okien na OcÚ – 5 % spoluúčasť | 7 918 | 0 | 0 |
| Generel kanalizácie | 8 298 | 0 | 0 |
| Rekonštr. verej. vodovodu a kanalizácie- AT stanica | 33 000 | 0 | 0 |
| Park MRŠ – 5 % spoluúčasť obce | 45 195 | 13 167,50 | 29,14 |
| Projekt Šport. ul.-neuz. náklady, prekládka kábla, stav. dozor | 12 750 | 13 268 | 104,06 |
| Projekt ŠU- 95 % zo ŠR a EÚ | 251 203 | 255 750 | 101,81 |
| Projekt ŠU- podanie projektu 3% | 6 960 | 8 352 | 120 |
| Štúdia – pozemky pri telefónnej ústredni – výškopis, polohopis | 2 480 | 980 | 39,52 |
| Program 11: Podporná činnosť | 4 000 | 3 992 | 99,80 |
| 11.1 01116 - komplexný informač. systém | 4 000 | 3 992 | 99,80 |

3.3 Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 14 000 | 14 328 | 102,34 % |

Na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 14 328 €.

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

3.4.1 Bežné výdavky :

| Rozpočet na rok 2012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 172 072 | 1 164 370 | 99,34 |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

| | |
|-------------------------|-----------|
| Základná škola + ŠKD | 719 939 € |
| Základná umelecká škola | 112 152 € |
| Materská škola | 262 808 € |
| Školská jedáleň | 79 073 € |

3.4.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce podľa ekonomickej klasifikácie

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

Z rozpočtovaných 664 986 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 676 541,32 €, čo je 101,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov škôl a školských zariadení.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 233 022 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 237 456,68 €, čo je 101,90 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 249 028 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 250 372 €, čo je 100,54 % čerpanie. Ide o súhrnné prevádzkové výdavky rozpočtových organizácií zriadených obcou, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.

4. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

V roku 2012 obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože obec v roku 2012 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond a ostatné peňažné fondy

Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| Fond rezervný a ostatné peňažné fondy | Suma v € |
|--|-----------------|
| ZS k 1.1.2012 | 47 951 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia | 108 058 |
| - ostatné prírastky | 111 663 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | 215 610 |
| - krytie schodku hospodárenia | 0 |
| - ostatné úbytky | 0 |
| KZ k 31.12.2012 | 52 062 |

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond | Suma v € |
|--|-----------------|
| ZS k 1.1.2012 | 3 371 |
| Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 % | 3 562 |
| - povinný prídelenie - % | 0 |
| Úbytky - stravovanie zamestnancov | 4 077 |
| - regenerácia PS, doprava | 0 |
| - dopravné | 0 |
| KZ k 31.12.2012 | 2 856 |

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

v €

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantu, transferu: školstvo, matrika, stavebný úrad, životné prostredie, kultúra, šport, evidencia obyvateľstva, správa katastra - bežné výdavky - kapitálové výdavky | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 | Suma použitých prostriedkov v roku 2012 | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) |
|----------------|---|--|---|-------------------------|
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - |
| BSK Bratislava | Sympóziu M.R.Š. | 1 200 | 1200 | 0 |
| KŠÚ | Školstvo – základné vzdelanie | 593 047 | 593 047 | 0 |
| KŠÚ | Dopravné a vzdelávacie poukazy | 23 325 | 23 325 | 0 |
| KŠÚ | Podpora predprimárnej výchovy detí v MŠ | 9 807 | 9 807 | 0 |
| ÚPSV a R | Podpora rodinám, aktiv. príspev., rodin. prídav., strav. pre deti v HN | 368 | 368 | 0 |
| Obvodný úrad | Matrika | 9 758 | 9 758 | 0 |
| KSÚ a obce | Spoločný stavebný úrad | 5 281 | 5 281 | 0 |
| KÚŽP | Ochrana životného prostredia | 485 | 485 | 0 |
| MV SR | Register obyvateľstva | 1 480 | 1 480 | 0 |
| KÚ pre CD a PK | Pozemné komunikácie | 78 | 78 | 0 |
| MŽP SR | Podpora odpadového hospodár. - recyklačný fond | 4 957 | 4 957 | 0 |
| ÚPSV a R Senec | Podpora zamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| ŠÚ SR | Voľby parlamentné | 2 428 | 2 428 | 0 |
| KÚŽP | Dobývanie priestorov | 4 | 4 | 0 |

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

C. Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so *VZN č.2 /2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dunajská Lužná* právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie :kultúra, šport, osвета, výchova a vzdelávanie, charitatívna a humanit. pomoc, občianske a cirkevné aktivity, záujmové činnosti, sociálna pomoc, podpora podnikania - bežné výdavky - 1 - | Suma schválených prostriedkov v roku 2012 v € | Suma použitých prostriedkov v roku 2012 v € | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) v € |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Domovské vzdelávacie centrum | 500,- | 250,- | 250,- |
| Chartikano, OZ | 800,- | 800,- | 0,- |
| Jednota dôchodcov | 500,- | 500,- | 0,- |
| Linka -Box | 600,- | 600,- | 0,- |
| Lužanka – dychová hudba | 800,- | 784,27 | 15,73 |
| Materské centrum Ostrovček | 600,- | 600,- | 0,- |
| Poľ.spol.PRIDUNAJSKO | 200,- | 200,- | 0,- |
| MS Slovenského červeného kríža | 500,- | 363,05 | 136,95 |
| MS Slovenského rybárskeho zväzu | 300,- | 300,- | 0 |
| MO Matice Slovenskej | 370,- | 360,- | 10,- |
| Na kolesách proti rakovine | 1 000,- | 1 000,- | 0 |
| Senior klub | 50,- | 60,80 | -10,80 |
| Zelená dunajská Lužná n.o. | 400,- | 400,- | 0 |
| Slovenský zväz záhradkárov | 200,- | 0 | 200,- |
| Slovenský zväz žien | 100,- | 100,- | 0 |
| Združenie detí a mládeže OSTROV | 0,- | 0,- | 0,- |
| Spolok rodákov M.R. Štefánika | 300,- | 150,- | 150,- |
| Stolný tenis OŠK Dunajská Lužná | 300,- | 300,- | 0,- |
| TEA KWONDO | 0,- | 0,- | 0,- |
| Tenisový klub | 200,- | 0,- | 200,- |
| OFK Dunajská Lužná | 19 000,- | 19 000,- | 0,- |
| Rímsko- katolícka cirkev | 5 000,- | 5 000,- | 0,- |
| Evanjelická cirkev | 5 000,- | 5 000,- | 0,- |
| Zraz chovateľov poštových holubov | 600,- | 600,- | 0,- |
| Stolný tenis OŠK D. Lužná | 300,- | 300,- | 0,- |
| Spevácky zbor mužov | 100,- | 100,- | 0,- |
| Mertuš Juraj | 1 000,- | 1 000,- | 0,- |
| Organizácie, občianske združenia, športové kluby, záujmové združenia, nadácie, zoskupenia a jednotlivci spolu: | 38 420,- | 37 618,12 | 801,88 |

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v eurách

AKTÍVA

| Názov | KZ k 31.12.2011 | KZ k 31.12.2012 |
|--|------------------|---------------------|
| Neobežný majetok spolu | 7 012 145 | 6 820 909,48 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 10 222 | 11 111,07 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 5 901 535 | 5 708 660,74 |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 100 388 | 1 101 137,67 |
| Obežný majetok spolu | 402 541 | 573 214,07 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 136 | 201,62 |
| Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu obce | 1 258 | 0 |
| Pohľadávky | 112 489 | 179 719,30 |
| Iné pohľadávky | 925 | 924,99 |
| Finančný majetok | 287 733 | 392 368,16 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. | | |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. | | |
| Časové rozlíšenie aktív | 2 629 | 3585,53 |
| SPOLU | 7 417 315 | 7 397 709,08 |

PASÍVA

| Názov | KZ k 31.12.2011 | KZ k 31.12.2012 |
|---|------------------|---------------------|
| Vlastné imanie (vlastné zdroje krytia majetku) | 4 633 076 | 4 749 631,82 |
| z toho : | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 10 740 | 13 294,84 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 4 622 336 | 4 736 336,98 |
| Záväzky | 719 052 | 513 153,25 |
| z toho : | | |
| Rezervy zákonné krátkodobé | 14 104 | 18 586,94 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce | 4 111 | 16 614,00 |
| Dlhodobé záväzky | 389 945 | 380 926,70 |
| Krátkodobé záväzky | 310 892 | 97 025,61 |
| Časové rozlíšenie pasív | 2 065 187 | 2 134 924,01 |
| SPOLU | 7 417 315 | 7 397 709,08 |

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

| | |
|---|-----------|
| - voči ŠFRB | 317 533 € |
| - voči dodávateľom | 8 210 € |
| - voči štátnemu rozpočtu | 4 890 € |
| - voči zamestnancom vr. SF | 46 251 € |
| - voči poisťovniam | 16 495 € |
| - voči nájomcom obec. bytov (zábezpeka + fond opráv) | 55 228 € |

Obec uzatvorila v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky s 20 bytovými jednotkami. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027, splátky úveru a úroku sú realizované v mesačných splátkach vo výške 2 279 €.

| P. č. | Výška prijatého úveru | Výška úroku | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31.12.2012 | Splatnosť |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 1. | 436 301 € | 3,9% | Notárska zápisnica | 317 533 € | r. 2027 |

11. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **114 081 €** obec vykryla prebytkom bežného rozpočtu, čím sa za rok 2012 dosiahol prebytok hospodárenia obce vo výške **78 624 €**.

| | |
|---|------------------|
| - prebytok bežného rozpočtu | 192 705 € |
| - prídela do fondu životného prostredia | - 63 236 € |
| - krytie splátok istiny úveru | - 14 326 € |
| - schodok kapitálového rozpočtu | - 114 081 € |
| Upravený prebytok: | 1 060 € |

Bilancia finančných operácií je kladný zostatok finančných operácií, príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod finančných prostriedkov rezervného fondu, z ktorých plánovala obec usporiadať schodok kapitálového rozpočtu. Nakoľko sa finančné prostriedky tvoriace príjem finančných operácií na kapitálové výdavky nevyčerпали a tvoria prebytok vlastných finančných operácií vo výške **215 610 €**, pripočítajú sa k prebytku rozpočtu a budú zdrojom rezervného fondu.

Zostatok prostriedkov z prebytku bežného rozpočtu v sume 1 060 eur a zostatok príjmových finančných operácií vo výške 215 610 eur bude zdrojom tvorby rezervného fondu.

Stav finančnej situácie obce k 31.12.2012 v eurách

| | |
|--|-------------------|
| - zostatky na bežných bankových účtoch | 385 230,72 |
| v tom: | |
| - rezervný fond | 52 062,00 |
| - zostatok na účte sociálneho fondu | 4 681,42 |
| - | |
| - zostatky peňažnej hotovosti v pokladnici | 650,24 |
| - ceniny | 6 487,20 |

Finančný majetok obce spolu: **392 368,16**
(vrátane zostatku peňažných fondov)

Štefan Jurčík
starosta obce

Vypracoval: Halán

V Dunajskej Lužnej, dňa 19. 04. 2013

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2012:

Obecné zastupiteľstvo berie **na vedomie**:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje**:

- I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
- II. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce (prebytok hospodárenia obce vo výške 78 624 € a zostatok príjmových finančných operácií vo výške 215 610 €

III. Rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce takto:

- do rezervného fondu sa prideli **216 670 €**.