

**Výročná správa**  
**Obce V Y D R N Í K**  
**za konsolidovaný celok**  
**za rok 2012**

.....  
Peter Slobodník, starosta obce

## **OBSAH**

### **1 Základná charakteristika konsolidovaného celku**

- 1.1 Geografické údaje
- 1.2 Demografické údaje
- 1.3 Ekonomické údaje
- 1.4 Symboly obce
- 1.5 História obce
- 1.6 Pamiatky
- 1.7 Výchova a vzdelávanie
- 1.8 Zdravotníctvo
- 1.9 Sociálne zabezpečenie
- 1.10 Kultúra
- 1.11 Organizačná štruktúra obce

### **2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie**

- 2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
- 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
- 2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015

### **3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012**

### **4. Bilancia aktív a pasív v celých €**

- 4.1 Aktíva
- 4.2 Pasíva

### **5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €**

- 5.1 Pohľadávky
- 5.2 Záväzky

### **6. Výsledok hospodárenia**

### **7. Ostatné dôležité informácie**

- 7.1 Prijaté granty a transfery
- 7.2 Poskytnuté dotácie
- 7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
- 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
- 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

## 1. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec Vydrník je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

### *Identifikačné údaje:*

Názov: Obec Vydrník

Adresa: Obecný úrad Vydrník, 059 14 Vydrník č.55

IČO: 00326747

DIČ: 2020675041

Právna forma: 801-obec

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a Ústavou SR.

### 1.1 Geografické údaje

#### *Geografická poloha obce :*

Stará obec ležiaca v západnej časti Hornádskej kotliny a na južných svahoch najvýchodnejšej časti Kozích chrbtov, medzi Spišským Štiavnikom na západe a Spišským Štvrtkom na východe.

*okres:* Poprad

*kraj:* prešovský

*Celková rozloha obce :* 465 ha

*Nadmorská výška :* 610 m n/m

### 1.2 Demografické údaje

*Hustota a počet obyvateľov :* 1118 občanov s TP k 31.12.2012

*Národnostná štruktúra :* väčšina občanov sa hlási k národnosti slovenskej

*Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :* väčšina obyvateľov sa hlási ku katolíckemu vierovyznaniu.

*Vývoj počtu obyvateľov :*

|              |          |          |      |
|--------------|----------|----------|------|
| Trvalý pobyt |          |          | 1118 |
| z toho:      | dospelí  |          | 786  |
|              | z toho:  | Muži     | 396  |
|              |          | Ženy     | 390  |
|              | deti     |          | 331  |
|              | z toho:  | Chlapci  | 189  |
|              |          | Dievčatá | 142  |
|              | cudzinci |          | 1    |
|              | z toho:  | Muži     | 1    |

|                 |  |      |    |
|-----------------|--|------|----|
|                 |  | Ženy | 0  |
| Prechodný pobyt |  |      | 25 |
| z toho:         |  | Muži | 13 |
|                 |  | Ženy | 12 |

### 1.3 Ekonomické údaje

*Nezamestnanosť v obci* : ku koncu roka 2012 je evidovaných na ÚPSVR v Poprade 232 uchádzačov o prácu.

*Nezamestnanosť v okrese* :

Okres Poprad patrí k okresom na Slovensku s najväčším počtom obyvateľov. Na rozlohe 1 112 km<sup>2</sup> žije 104 297 obyvateľov (údaj k 31.12.2012), z toho muži tvoria 48,7 % a ženy 51,3 %. Hustota obyvateľov na 1 km<sup>2</sup> je 94. V samotnom meste Poprad žije 52 765 obyvateľov.

Veková štruktúra obyvateľstva v okrese Poprad je nasledujúca: 0 - 14 ► 16,6 % (17 347), 15 - 64 ► 71,5 % (74 610) a nad 64 ► 11,9 % (12 340).

Priemerný počet zamestnaných osôb za rok 2012 v organizáciách s počtom zamestnancov 20 a viac a v neziskových organizáciách dosiahla 20 717 fyzických osôb (medziročný nárast o 1527 osôb). Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v organizáciách s počtom zamestnancov 20 a viac a v neziskových organizáciách v kraji za rok 2012 dosiahla 752 Eur (medziročný nárast o 3 eur).

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) k 31.12.2012 pri disponibilnom počte uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v počte 6 844 dosiahla hodnotu 12,62 %. Miera evidovanej nezamestnanosti v priebehu roka mierne stúpala, poklesla v letných mesiacoch júl a august. Priemerná MEN v roku 2012 bola 12,33 %, čo predstavuje medziročný nárast o 0,53 %. Okres Poprad sa k 31.12.2012 umiestnil v rámci Slovenska z počtu 79 okresov na 49. mieste (poradie okresov podľa MEN v SR, zoradené od najvyššej po najnižšiu MEN). Absolútny počet uchádzačov o zamestnanie (AP UoZ) k 31.12.2012 bol 8 499, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 54 UoZ, medziročne AP UoZ vzrástol o 269 osôb. Priemerný absolútny počet UoZ v roku 2012 dosiahol hodnotu 8 348 osôb medziročne vzrástol o 4,5 % (o 361 osôb). Z toho u žien priemerný absolútny počet UoZ dosiahol hodnotu 3812 osôb, čo je 46 % z celkového priemerného počtu UoZ.

V priebehu roka 2012 bolo do evidencie UoZ zaradených 5620 občanov, čo predstavuje medziročný pokles o 816 UoZ. Najvyšší prítok bol v mesiacoch, kedy do evidencie prichádzajú absolventi škôl a to máj – 688 UoZ a september - 689 UoZ. V sledovanom období bolo z evidencie vyradených 5462 UoZ, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 pokles o 548 osôb. Z uvedeného počtu vyradených UoZ smerovalo na trh práce 57 % (3097 osôb), 12 % (659 osôb) bolo vyradených pre nespokojnosť a 31 % (1706 osôb) tvoria ostatní vyradení. Najvyšší odtok bol v mesiaci máj – 621 UoZ.

### 1.4 Symboly obce

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka

obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Korene heraldiky siahajú do pol. 12. stor., teda do čias rytierskeho stredoveku. Už od svojich počiatkov táto „heraldická veda“ kládla popri grafickej podobe erbov mimoriadne veľký dôraz na ich slovný opis, tzv. blazon.

Potrebu vidieckeho obyvateľstva žijúceho v rovnakej komunite odlišiť sa od najbližšieho okolia zapríčinila v určitom stupni vývoja až vlastná administratívna činnosť. Práve administratívna činnosť ich donútila, aby začali používať vlastné symboly, ktoré sa prvýkrát objavujú na obecných pečatiach od 14. až 16. stor. Obce si vyberali také symboly, ktoré ich odlišovali od blízkeho okolia a poukazovali na ich príslušnosť k danej skupine. To znamená, že obce si vyberali symboly, ktoré im boli blízke, teda išlo predovšetkým o symboly poukazujúce na patrónov farského kostola alebo zamestnanie obyvateľov. U obyvateľov obce Vydrník prevládla silná úcta k patrónom farského kostola svätému Šimonovi a svätému Júdovi, ktorí sa objavujú aj na najstaršie zachovanom typáriu z roku 1610. Odtlačok spomenutého typária je na urbáre z roku 1771. V dôsledku spoločenských a politických zmien v druhej polovici 19. stor. Vydrník postupne prestal v administratívnej činnosti používať svoje symboly. Tento stav trval až do roku 1945, kedy boli historické symboly obce definitívne vylúčené z administratívnej činnosti. Obec sa k historickým symbolom vrátila vo svojom súčasnom erbe. V erbe sú však znázornené už iba atribúty svätého Šimona a svätého Júdu.

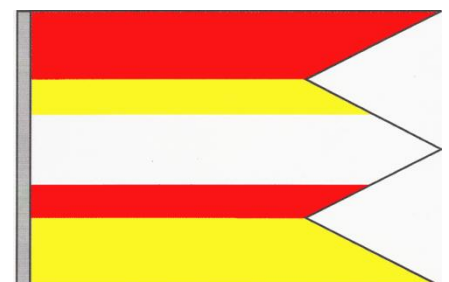
Súčasný erb bol pre obec Vydrník schválený Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR 17. 8. 1998 a prijatý Obecným zastupiteľstvom obce Vydrník 17. 9. 1998.

Heraldické pravidlá jasne hovoria o tom, že erb môže používať iba ten, ktorému bol udelený. K uvedenému je potrebné doplniť už iba opis symbolov obce Vydrník.

**Erb obce:** v červenom štíte pod zlatou, striebornými perlami zdobenou korunou skřížená strieborná ľavošikmá prevrátená píla so zlatými rukoväťami a provošikmá strieborná prevrátená halapartňa na zlatej rukoväti.  
(atribúty sv. Šimona a sv. Júdu)



**Vlajka obce:** pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), žltej (1/8), bielej (2/8), červenej (1/8) a žltej (2/8). Vlajka je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.



**Pečať obce:** v pečatnom poli erb obce Vydrník. Kruhopolis: Obec Vydrník. Text kruhopisu je umiestnený v päte poľa kruhopisu proti smeru hodinových ručičiek.



## 1.5 História obce

Sídlisko z doby veľkomoravskej dokumentuje, že toto územie bolo osídlené už dávno pred prvou písomnou zmienkou o obci, ktorá sa viaže k dátumu 19.6.1294, v liste spišského prepošta Jakuba. Počiatky obce sú spojené s cisterciátskym opátstvom v susednom Spišskom Štiavniku, Spomína sa pod názvom Wydernik, Vedernik, Viternik. Po zániku Spišského opátstva cistercitov, v rokoch 1530-1696, bola v zálohu mesta Levoče. Počas celej svojej histórie obec mala najmä poľnohospodársky ráz, ktorý od roku 1840 dopĺňala činnosť kúpeľov miestneho významu pri tunajších minerálnych prameňoch a neskôr aj piliarsky podnik

## 1.6 Pamiatky

Dominantou obce je barokový klasicistický kostol sv. Šimona a Júdu z roku 1801, postavený na mieste gotického kostola z roku 1398. Kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený a posvätený biskupom Révayom (1799-1801). Na náklady biskupa Révaya, a po jeho smrti kráľovskou komorou, bola postavená aj dodnes stojaca murovaná fara (1800-1806).

V roku 1840 zriadilo biskupstvo na bývalom Leškovom gazdovstve (Leškovec) vo Vydrníku vaňové kúpele s hostincom. Na gazdovstve sa nachádzalo silné žriedlo minerálno-železitej vody. Komplex pozostával z jednoduchého domu, vpredu s hostincom, vzadu s vaňovými boxami. Vedľa bola ubytovňa s altánkom a kolkárňou. Napájanie kúpeľov bolo zo žriedla drevenými rúrami a rozvod ručným čerpadlom. Kúpele vo Vydrníku sa nazývali „Alžbetine kúpele“ a zanikli v 1. polovici 20. storočia.

Pri stanici vybudovala v rokoch 1926-1929 firma Lichtenstein&Wilczek pílu, ktorá zamestnávala ľudí až do r. 2010. Veľký vplyv na rozvoj obce malo dobudovanie železnice v roku 1871. Železničná stanica v obci sa začala využívať ako vstupná brána do Slovenského raja. Stanica niesla do roku 1949 názov Hrabušice, od roku 1949 nesie názov Vydrník

## 1.7 Výchova a vzdelávanie

V našej obci poskytuje vzdelanie a starostlivosť o mládež v predškolskom veku Základná škola s materskou školou vo Vydrníku.



Do roku 1981 sa vyučovalo v dvoch starých budovách. Vyučovalo sa v spojených ročníkoch. Vzdelávanie v terajšej budove školy sa začalo 2. septembra 1981. Organizácia školy bola 3–triedna s počtom žiakov 68 a spojenými ročníkmi 2. a 3. Od 1.9.1983 bolo zriadené oddelenie školskej družiny a školská jedáleň. Od školského roku 1984/85 sa zriadilo ďalšie oddelenie ŠD. Počet žiakov na škole pomaly rástol a od školského roku 1996/97 už mal každý ročník svoju triedu a ročníky spojené neboli.

Už v ďalšom školskom roku bol zriadený 0.-tý ročník a organizácia školy bola 5-triedna. Od školského roka 2001/2002 bola zrušená školská jedáleň a pribudla špeciálna trieda pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. 6-triedna organizácia školy s dvoma oddeleniami školského klubu detí funguje doteraz.

Bližšie informácie o týchto výchovno-vzdelávacích inštitúciách nájdete na stránkach [www.vyzspp.sk](http://www.vyzspp.sk)

## **1.8 Zdravotníctvo**

Obec má vybavenú ambulanciu na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti o občanov . V nej poskytuje služby obvodný praktický lekár pre dospelých MUDr. Ján Ivanides, každú druhú stredu v čase od 10.30 – 12.30 hod. Raz mesačne sa koná v ambulancii poradňa pre matky s malými deťmi, ktorú vykonáva obvodný praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Hajduk a MUDr. Viera Tropková. Stomatológa občania navštevujú v stredisku vo Švábovciach – MUDr. Ivanidesová alebo v mieste sídla svojho zamestnávateľa.

## **1.9 Sociálne zabezpečenie**

Sociálne služby doteraz neboli hradené z rozpočtu obce.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby sociálne odkázaným občanom.

## **1.10 Kultúra**

V budove Obecného úradu vo Vydrníku sa nachádza obecná knižnica, ktorá je otvorená každý pondelok od 16:00 do 18:30. Knižovníčkou je p.Mária Barabasová. V súčasnej dobe je v

obecnej knižnici zaregistrovaných 35 čitateľov a pribúdajú stále noví čitatelia, najmä z radov detí. Priebežne sa dokupujú nové tituly kníh. V knižnici sú k dispozícii tituly z povinného čítania pre deti a mládež, kriminalistické žánre, náučná literatúra, romantické tituly, romány, v celkovom počte 3 237 ks.

Obec tradične raz ročne pozýva dôchodcov – jubilentov na posedenie s kultúrnym programom a občerstvením, pre deti taktiež už tradične organizuje, v spolupráci s rodičmi, „Mikuláša“ a v jeseni „šarkaniádu“ pre deti.

V roku 2012 Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku po prvýkrát zorganizovala v mesiaci júl nultý ročník súťaže vo varení halušiek, víťaz získal Putovný pohár Obce Vydrník. Iné kultúrne a spoločenské vyžitie v obci nie je financované z rozpočtu obce.

### **1.11 Hospodárstvo**

*Služby v obci poskytujú:*

Predajňa COOP Jednota

Súkromná predajňa potravín, Koloman Stančák

*Priemysel v obci:*

PRO POPULO

ŽSR, Bratislava

SAD a.s., Poprad

Urbariát-pozemkové spoločenstvo, Vydrník

Narcciso Facini-areál pily, Taliansko

Fedák PLUS s.r.o., stolárska výroba

*Polnohospodárska výroba:*

Agrodružstvo Vydrník, spol.s.r.o.

Martin Barabas, SHR, Vydrník

### **1.12 Organizačná štruktúra obce**

*Základné orgány obce:*

1. Obecné zastupiteľstvo

2. Starosta obce

*Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách dňa 27.11.2010 na obdobie 4 rokov.*

Milan Barabas – zástupca starostu

Ladislav Kollár

Ing.Ladislav Dický

Ing.Peter Slavkovský

Ján Varhoľ, v roku 2011 sa vzdal a nahradila ho Mgr.Zuzana Vallušová

Antónia Malá

Helena Žoldáková



Za starostu obce Vydrník bol zvolený dňa 27.11.2010 Peter Slobodník

*Hlavný kontrolór:*

Daniela Jankovičová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2009 zo dňa 13.05.2009 na obdobie 6 rokov.

*Obecný úrad:*

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

*Zamestnanci obecného úradu:*

Mgr. Darina Lesnická – samostatný odborný referent

Mgr. Lucia Barabasová – samostatný odborný referent

Mária Barabasová – upratovanie/koordinátor AČ

Mariana Slavkovská – koordinátor AČ

Ján Šed'o – správa ČOV

Ing. Miriam Zavacká – výkon stavebného úradu

*Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku, schválené Uznesením OZ č.3/2011 zo dňa 02.03.2011:*

- Komisia kultúrno-športová v zložení: Milan Barabas - predseda

Helena Žoldáková – člen

Antónia Malá

Ing. Božena Dická

Mgr. Lucia Barabasová

Mariana Slavkovská

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v zložení:

Milan Barabas

Ladislav Kollár

Ján Varhol'

### **Konsolidovaný celok tvoria:**

Rozpočtové organizácie obce :

**Základná škola s materskou školou Vydrník č.121** – subjekt s právnou subjektivitou

*riaditeľ:* Mgr. Helena Slobodníková

*IČO:* 37876481

*Počet zamestnancov:* 17, z toho : *riaditeľka*

*zástupca riaditeľa:* Zuzana Pencáková

10 pedagogických zamestnancov

4 nepedagogickí zamestnanci

1 asistentka učiteľa

Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu, Základnú školu s materskou školou Vydrník 121, ktorej hlavnou úlohou je poskytovať základné vzdelanie školopovinným deťom, ďalšou

úlohou poskytovať vedľajšie školské aktivity, predškolskú výchovu v MŠ a mimoškolskú výchovu v školskom klube. RO vedie vlastné účtovníctvo. Hospodári so štátnymi prostriedkami poskytovanými na výkon prenesených kompetencií (ZŠ) a s vlastnými prostriedkami poskytovanými obcou na výkon originálnych kompetencií ( MŠ a ŠK). RO má aj vlastný rozpočet príjmov, ktoré sú zapojené do rozpočtu výdavkov.

Rozpočtová organizácia bola v roku 2012 zapojená do dvoch projektov. Obidva projekty sú realizované v priebehu 24 mesiacov, ukončené budú až v roku 2014.

Projekt „Čítaním k poznaniu“ ITMS kód Projektu: 261 301 300 52, prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 103 405,98 €, termín ukončenia realizácie projektu je do 28.02.2014. Poskytovateľ poskytne NFP z ESF (85%) a ŠR (10%) v sume 98 235,68 €, prijímateľ zabezpečí zvyšných 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 5 170,30 €. V roku 2012 bolo z projektu poskytnutých 48 584,02 €.

Druhý projekt financovaný prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove , ITMS kód 261 301 300 51 „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, realizácia projektovej aktivity na obdobie od 01.7.2012 do 31.10.2014 zabezpečuje refundáciu miezd pedagogických asistentov, v roku 2012 v celkovej výške 3 527,67 €.

Iné organizácie – príspevkové, neziskové, obchodné spoločnosti – obec nemá založené.

## 2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č.7/2011.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 23.07.2012 uznesením č. 12/2012,
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2012 uznesením č. 14/2012.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

### Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2012 v celých eurách:

|                      | <b>Rozpočet na rok 2012</b> | <b>Rozpočet po zmene 2012</b> |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b> | <b>408 591,00</b>           | <b>977 876,00</b>             |
| z toho :             |                             |                               |
| Bežné príjmy         | 403 021,00                  | 446 586,00                    |
| Kapitálové príjmy    | 0                           | 454 360,00                    |
| Finančné príjmy      | 0                           | 18 554,00                     |

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Príjmy RO s právnou subjektivitou  | 5 570,00          | 58 376,00         |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>408 591,00</b> | <b>977 876,00</b> |
| z toho :                           |                   |                   |
| Bežné výdavky                      | 153 751,00        | 153 751,00        |
| Kapitálové výdavky                 | 22 000,00         | 486 860,00        |
| Finančné výdavky                   | 12 000,00         | 38 000,00         |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 220 840,00        | 299 265,00        |
| <b>Rozpočet obce za rok 2012</b>   | <b>vyrovnaný</b>  | <b>vyrovnaný</b>  |

## 2.1 Plnenie príjmov za rok 2012

### Obec

#### 2.1.1 Bežné príjmy obce

| <b>Príjmy celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet              | <b>403 021,00</b> |
| Rozpočet po zmenách             | 446 586,00        |
| Skutočnosť k 31.12.2012         | 479 658,42        |
| % plnenia k rozpočtu po zmenách | 107,40            |

#### 2.1.2 Kapitálové príjmy obce

| <b>Príjmy celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet              | <b>0,00</b>       |
| Rozpočet po zmenách             | 454 360,00        |
| Skutočnosť k 31.12.2012         | 462 087,02        |
| % plnenia k rozpočtu po zmenách | 101,70            |

#### 2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

| <b>Príjmy celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet              | <b>0</b>          |
| Rozpočet po zmenách             | 18 554,00         |
| Skutočnosť k 31.12.2012         | 18 554,25         |
| % plnenia k rozpočtu po zmenách | 100               |

### Rozpočtové organizácie

#### 2.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií

| <b>Príjmy celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet              | <b>5 570,00</b>   |
| Rozpočet po zmenách             | 58 376,00         |
| Skutočnosť k 31.12.2012         | 59 975,35         |
| % plnenia k rozpočtu po zmenách | 102,74            |

### 2.1.5 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií

| <b>Príjmy celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet              | <b>0</b>          |
| Rozpočet po zmenách             | 0                 |
| Skutočnosť k 31.12.2012         | 0                 |
| % plnenia k rozpočtu po zmenách | 0                 |

## 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012

### Obec

#### 2.2.1 Bežné výdavky obce

| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|----------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet               | <b>153 751,00</b> |
| Rozpočet po zmenách              | 153 751,00        |
| Skutočnosť k 31.12.2012          | 174 355,32        |
| % čerpania k rozpočtu po zmenách | 113,40            |

#### 2.2.2 Kapitálové výdavky obce

| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|----------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet               | <b>22 000,00</b>  |
| Rozpočet po zmenách              | 486 860,00        |
| Skutočnosť k 31.12.2012          | 490 134,13        |
| % čerpania k rozpočtu po zmenách | 100,67            |

#### 2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|----------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet               | <b>12 000,00</b>  |
| Rozpočet po zmenách              | 38 000,00         |
| Skutočnosť k 31.12.2012          | 38 620,00         |
| % čerpania k rozpočtu po zmenách | 101,63            |

### Rozpočtové organizácie

#### 2.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií

| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>v celých €</b> |
|----------------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet               | <b>220 840,00</b> |
| Rozpočet po zmenách              | 299 265,00        |
| Skutočnosť k 31.12.2012          | 298 565,73        |
| % čerpania k rozpočtu po zmenách | 99,76             |

## 2.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

| Výdavky celkom                   | v celých € |
|----------------------------------|------------|
| Schválený rozpočet               | 0          |
| Rozpočet po zmenách              | 0          |
| Skutočnosť k 31.12.2012          | 0          |
| % čerpania k rozpočtu po zmenách | 0          |

## 2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015

### 2.3.1 Príjmy celkom

|                                   | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Plán na rok<br>2013 | Plán na rok<br>2014 | Plán na rok<br>2015 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>              | <b>1 020 275,04</b>        | <b>658 590,00</b>   | <b>557 735,00</b>   | <b>484 265,00</b>   |
| z toho :                          |                            |                     |                     |                     |
| Bežné príjmy                      | 479 658,42                 | 530 890,00          | 549 765,00          | 476 295,00          |
| Kapitálové príjmy                 | 462 087,02                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Finančné príjmy                   | 18 554,25                  | 120 000,00          | 0                   | 0                   |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 59 975,35                  | 7 700,00            | 7 970,00            | 7 970,00            |

### 2.3.2 Výdavky celkom

|                                    | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Plán na rok<br>2013 | Plán na rok<br>2014 | Plán na rok<br>2015 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>1 001 675,18</b>        | <b>658 590,00</b>   | <b>557 735,00</b>   | <b>484 265,00</b>   |
| z toho :                           |                            |                     |                     |                     |
| Bežné výdavky                      | 174 355,32                 | 162 000,00          | 171 400,00          | 173 330,00          |
| Kapitálové výdavky                 | 490 134,13                 | 140 000,00          | 30 000,00           | 0,00                |
| Finančné výdavky                   | 38 620,00                  | 35 000,00           | 29 605,00           | 47 985,00           |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 298 565,73                 | 321 590,00          | 326 730,00          | 262 950,00          |

## 3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012

|                      | Rozpočet po<br>zmenách 2012<br>v celých € | Skutočnosť<br>k 31.12.2012<br>v celých € |
|----------------------|---|--|
| <b>Príjmy celkom</b> | <b>977 876,00</b>                         | <b>1 020 275,04</b>                      |
| z toho :             |   |  |
| Bežné príjmy         | 446 586,00                                | 479 658,42                               |
| Kapitálové príjmy    | 454 360,00                                | 462 087,02                               |
| Finančné príjmy      | 18 554,00                                 | 18 554,25                                |
| Príjmy RO            | 58 376,00                                 | 59 975,35                                |

|                                  |                   |                     |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>977 876,00</b> | <b>1 001 675,18</b> |
| z toho :                         |                   |                     |
| Bežné výdavky                    | 153 751,00        | 174 355,32          |
| Kapitálové výdavky               | 486 860,00        | 490 134,13          |
| Finančné výdavky                 | 38 000,00         | 38 620,00           |
| Výdavky RO                       | 299 265,00        | 298 565,73          |
| <b>Rozpočet obce za rok 2012</b> | <b>vyrovnaný</b>  | <b>18 599,86</b>    |

*Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2011 vo výške 38 665,60 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu obce.*

*Zostatok finančných operácií vo výške -20 065,75 € bol v roku 2012 krytý prebytkom bežného rozpočtu.*

*Celkový prebytok 18 599,86 € po odpočítaní rozdielu medzi celkovým prebytkom a stavom finančných prostriedkov vo výške 17 479,29 € bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č.14/2013 z 12.6.2013 schválený na tvorbu rezervného fondu.*

*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 z tohto prebytku vylučujú:*

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0 €.*
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0 €.*

*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.*

## **4. Bilancia aktív a pasív v celých €**

### **a) Za materskú účtovnú jednotku**

#### **4.1 A K T Í V A**

| Názov                         | Skutočnosť<br>k 31.12. 2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Predpoklad<br>rok 2013 | Predpoklad<br>rok 2014 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Majetok spolu</b>          | <b>1 648 969,21</b>         | <b>2 264 245,31</b>        | <b>2 255 655,00</b>    | <b>2 250 655,00</b>    |
| <b>Neobežný majetok spolu</b> | <b>1 609 382,46</b>         | <b>2 225 282,04</b>        | <b>2 225 281,00</b>    | <b>2 225 281,00</b>    |
| z toho :                      |                             |                            |                        |                        |
| Dlhodobý nehmotný majetok     | 5288,56                     | 7061,20                    | 7061,00                | 7061,00                |
| Dlhodobý hmotný majetok       | 1 474 538,03                | 2 088 680,27               | 2 088 680,00           | 2 088 680,00           |
| Dlhodobý finančný majetok     | 129 555,87                  | 129 540,57                 | 129 540,00             | 129 540,00             |
| <b>Obežný majetok spolu</b>   | <b>39 040,01</b>            | <b>38 205,79</b>           | <b>29 617,00</b>       | <b>24 617,00</b>       |
| z toho :                      |                             |                            |                        |                        |
| Zásoby                        | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 392,03        | 2 260,45      | 2 260,00      | 2 260,00      |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 15 731,38     | 18 587,65     | 10 000,00     | 5 000,00      |
| Finančné účty                           | 22 916,60     | 17 357,69     | 17 357,00     | 17 357,00     |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>546,74</b> | <b>757,48</b> | <b>757,00</b> | <b>757,00</b> |

## 4.2 P A S Í V A

| Názov                                 | Skutočnosť<br>k 31.12. 2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Predpoklad<br>rok 2013 | Predpoklad<br>rok 2014 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>1 648 969,21</b>         | <b>2 264 245,31</b>        | <b>2 102 295,00</b>    | <b>2 082 295,00</b>    |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>1 141 845,07</b>         | <b>1 269 449,59</b>        | <b>1 269 449,00</b>    | <b>1 269 449,00</b>    |
| z toho :                              |                             |                            |                        |                        |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| Fondy                                 | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| Výsledok hospodárenia za účt. obdobie | 1 141 845,07                | 1 269 449,59               | 1 269 449,00           | 1 269 449,00           |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>189 534,28</b>           | <b>288 053,08</b>          | <b>126 104,00</b>      | <b>106 104,00</b>      |
| z toho :                              |                             |                            |                        |                        |
| Rezervy                               | 5 943,50                    | 5 960,14                   | 5 960,00               | 5 960,00               |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        |                             |                            |                        |                        |
| Dlhodobé záväzky                      | 189,49                      | 144,19                     | 144,00                 | 144,00                 |
| Krátkodobé záväzky                    | 12 254,88                   | 149 422,34                 | 10 000,00              | 10 000,00              |
| Bankové úvery a výpomoci              | 171 146,41                  | 132 526,41                 | 110 000,00             | 90 000,00              |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>317 589,86</b>           | <b>706 742,64</b>          | <b>706 742,00</b>      | <b>706 742,00</b>      |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- významných prírastkov majetku – obec v roku 2012 ukončila projekt „Úprava vodného toku v intraviláne obce“ a do majetku obce tak bol zaradený majetok vo výške 416 151,94 €,
  - z Environmentálneho fondu bolo obci poskytnutých 194 242,00 € na výstavbu časti obecného vodovodu, 9 759,90 € bola spoluúčasť obce vo výške 6% z celkovej sumy projektu,

## b) Za konsolidovaný celok

### 4.1 A K T Í V A

| Názov | Skutočnosť<br>k 31.12. 2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Predpoklad<br>rok 2013 | Predpoklad<br>rok 2014 |
|-------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|-------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|

|   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>1 670 047,00</b> | <b>2 294 121,51</b> | <b>2 285 399,00</b> | <b>2 285 399,00</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>1 609 383,00</b> | <b>2 225 282,04</b> | <b>2 225 281,00</b> | <b>2 225 281,00</b> |
| z toho :                                |                     |                     |                     |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 5 489,00            | 7 061,20            | 7061,00             | 7061,00             |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 1 474 538,00        | 2 088 680,27        | 2 088 680,00        | 2 088 680,00        |
| Dlhodobý finančný majetok               | 129556,00           | 129 540,57          | 129 540,00          | 129 540,00          |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>59 534,00</b>    | <b>67 738,49</b>    | <b>59 018,00</b>    | <b>59 018,00</b>    |
| z toho :                                |                     |                     |                     |                     |
| Zásoby                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 1 199,00            | 5 112,08            | 5 112,00            | 5 112,00            |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 15 731,00           | 18 720,29           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| Finančné účty                           | 42 604,00           | 43 906,12           | 43 906,00           | 43 906,00           |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>1 130,00</b>     | <b>1 100,98</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     |

#### 4.2 P A S Í V A

| Názov                                 | Skutočnosť<br>k 31.12. 2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Predpoklad<br>rok 2013 | Predpoklad<br>rok 2014 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>1 670 047,00</b>         | <b>2 294 121,51</b>        | <b>2 128 647,00</b>    | <b>2 128 647,00</b>    |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>1 141 530,00</b>         | <b>1 269 582,23</b>        | <b>1 269 581,00</b>    | <b>1 269 581,00</b>    |
| z toho : nevysp.výsl.hosp.min.rokov   | 1 044 074,00                | 1 216 549,83               | 1 216 549,00           | 1 216 549,00           |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| Fondy                                 | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| Výsledok hospodárenia                 | 97 456,00                   | 53 032,40                  | 53 032,00              | 53 032,00              |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>210 078,00</b>           | <b>317 453,14</b>          | <b>151 980,00</b>      | <b>151 980,00</b>      |
| z toho :                              |                             |                            |                        |                        |
| Rezervy                               | 7 798,00                    | 8 511,42                   | 8 511,00               | 8 511,00               |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| Dlhodobé záväzky                      | 872,00                      | 943,16                     | 943,00                 | 943,00                 |
| Krátkodobé záväzky                    | 30 262,00                   | 175 472,15                 | 10 000,00              | 10 000,00              |
| Bankové úvery a výpomoci              | 171 146,00                  | 132 526,41                 | 132 526,00             | 132 526,00             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>318 439,00</b>           | <b>707 086,14</b>          | <b>707 086,00</b>      | <b>707 086,00</b>      |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:



- významných prírastkov majetku – DHM bol zaobstaraný z projektu EÚ a NFP na stavbu „Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník“. Finančná účasť obce v tomto projekte bola 5% z rozpočtu obce,

## 5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

### a) Za materskú účtovnú jednotku

#### 5.1. Pohľadávky

| Pohľadávky                      | Stav<br>k 31.12 2011 | Stav<br>k 31.12 2012 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 3 077,00             | 1 225,36             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 12 654,00            | 14 963,72            |

#### 5.2 Záväzky

| Záväzky                      | Stav<br>k 31.12 2011 | Stav<br>k 31.12 2012 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 12 444,00            | 149 533,03           |
| Záväzky po lehote splatnosti | -                    | -                    |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- nárast pohľadávok bol spôsobený jednak nárastom u FO – platby za vývoz TKO a tiež preto, že Agrodružstvo spol.s.r.o. úhradu dane za rok 2012 zrealizovalo až vo 02/2013,
- nárast záväzkov vznikol tým, že - obec v r.2012 začala nový projekt „Regenerácia sídla Vydrník – Infraštruktúra“ – práce za mesiac december 2012 boli vyúčtované, fa bola uhradená až v r. 2013, čím vznikol záväzok obci k 31.12.2012 vo výške 143 178,68 €. Na úhradu zostali už len bežné úhrady služieb za mesiac december 2012.

### b) Za konsolidovaný celok

#### 5.1. Pohľadávky

| Pohľadávky                      | Stav<br>k 31.12 2011 | Stav<br>k 31.12 2012 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 3 077,00             | 3 913,46             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 12 654,00            | 15 107,91            |

#### 5.2 Záväzky

| Záväzky                      | Stav<br>k 31.12 2011 | Stav<br>k 31.12 2012 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 31 134,00            | 176 415,31           |
| Záväzky po lehote splatnosti | -                    | -                    |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- nárast pohľadávok bol prevážne v materskej organizácii s bol spôsobený nezaplatením dane z nehnuteľností PO – Agrodružstvo spol.s.r.o. Vydrník,
- nárast záväzkov bol spôsobený v materskej organizácii neuhradenou investičnou faktúrou, ktorou boli vyúčtované práce k 31.12.2012 na projekte „Regenerácia sídla Vydrník – Infraštruktúra“ vo výške 143 178,68 €, na úhradu ostali len bežné vyfakturované dodávky služieb za posledný mesiac účt.obdobia.

## 6. Výsledok hospodárenia v celých eurách

### a) Za materskú účtovnú jednotku

| Názov  | Skutočnosť<br>k 31.12. 2011 | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Predpoklad<br>rok 2013 | Predpoklad<br>rok 2014 |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Náklady</b>   | <b>266 836,69</b>           | <b>267 460,60</b>          | <b>267 456,00</b>      | <b>267 456,00</b>      |
| 50 – Spotrebované nákupy   | 37 252,60                   | 36 883,06                  | 36 883,00              | 36 883,00              |
| 51 – Služby  | 49 690,69                   | 43 832,73                  | 43 832,00              | 43 832,00              |
| 52 – Osobné náklady  | 83 363,04                   | 81 115,40                  | 81 115,00              | 81 115,00              |
| 53 – Dane a poplatky   | 39,96                       | 1 021,84                   | 1 021,00               | 1 021,00               |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  | 938,45                      | 1 484,88                   | 1 484,00               | 1 484,00               |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia   | 26 233,26                   | 37 667,17                  | 37 667,00              | 37 667,00              |
| 56 – Finančné náklady  | 14 924,31                   | 9 528,68                   | 9 528,00               | 9 528,00               |
| 57 – Mimoriadne náklady  | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov  | 54 394,38                   | 55 926,84                  | 55 926,00              | 55 926,00              |
| 59 – Dane z príjmov  | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| <b>Výnosy</b>  | <b>364 609,00</b>           | <b>320 047,84</b>          | <b>320 045,00</b>      | <b>320 045,00</b>      |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar   | 872,22                      | 382,30                     | 382,00                 | 382,00                 |
| 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb   | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| 62 – Aktivácia   | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  | 226 727,38                  | 229 633,42                 | 229 633,00             | 229 633,00             |
| 64 – Ostatné výnosy  | 69 539,19                   | 20 618,61                  | 20 618,00              | 20 618,00              |
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 7 173,58                    | 5 943,50                   | 5 943,00               | 5 943,00               |
| 66 – Finančné výnosy   | 18,90                       | 16,62                      | 16,00                  | 16,00                  |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 67 – Mimoriadne výnosy  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 60 276,82        | 63 453,39        | 63 453,00        | 63 453,00        |
| <b>Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /</b>  | <b>97 771,40</b> | <b>52 587,24</b> | <b>52 589,00</b> | <b>52 589,00</b> |

**Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov :** náklady obce v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím na výrazne nezmenili. Obec zaznamenala nižšie ostatné výnosy (účet 648), ktoré boli v predchádzajúcom účtovnom období z bezodplatne nadobudnutých pozemkov po zrealizovaní ROEP v k.ú. Vydrník.

**b) Za konsolidovaný celok**

| Názov  | Skutočnosť k 31.12. 2011 | Skutočnosť k 31.12.2012 | Predpoklad rok 2013 | Predpoklad rok 2014 |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady</b>   | <b>438 695,00</b>        | <b>518 195,46</b>       | <b>518 192,00</b>   | <b>518 192,00</b>   |
| 50 – Spotrebované nákupy   | 68 464,00                | 84 790,60               | 84 790,00           | 84 790,00           |
| 51 – Služby  | 56 200,00                | 55 839,44               | 55 839,00           | 55 839,00           |
| 52 – Osobné náklady  | 267 193,00               | 309 232,39              | 309 232,00          | 309 232,00          |
| 53 – Dane a poplatky   | 52,00                    | 1 021,84                | 1 021,00            | 1 021,00            |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  | 3 003,00                 | 16 261,73               | 16 261,00           | 16 261,00           |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 28 088,00                | 40 218,45               | 40 218,00           | 40 218,00           |
| 56 – Finančné náklady  | 15 445,00                | 10 031,01               | 10 031,00           | 10 031,00           |
| 57 – Mimoriadne náklady  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                   |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov  | 250,00                   | 800,00                  | 800,00              | 800,00              |
| 59 – Dane z príjmov  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                   |
| <b>Výnosy</b>  | <b>536 151,00</b>        | <b>571 232,80</b>       | <b>571 229,00</b>   | <b>571 229,00</b>   |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar   | 6 438,00                 | 5 272,97                | 5 272,00            | 5 272,00            |
| 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb   | 0                        | 0                       | 0                   | 0                   |
| 62 – Aktivácia   | 0                        | 0                       | 0                   | 0                   |
| 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  | 226 666,00               | 229 571,02              | 229 571,00          | 229 571,00          |
| 64 – Ostatné výnosy  | 75 472,00                | 25 861,85               | 25 861,00           | 25 861,00           |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia      | 7 778,00         | 7 797,68         | 7797,00          | 7797,00          |
| 66 – Finančné výnosy  | 25,00            | 26,91            | 26,00            | 26,00            |
| 67 – Mimoriadne výnosy  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 219 772,00       | 302 702,37       | 302 702,00       | 302 702,00       |
| <b>Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /</b>  | <b>97 456,00</b> | <b>53 037,34</b> | <b>53 037,00</b> | <b>53 037,00</b> |

**Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov :** za konsolidovaný celok sme zaznamenali vyššie náklady v spotrebovaných nákupoch (účty skupiny 50), osobných nákladoch (účty skupiny 52) a v ostatných prevádzkových nákladoch (účty skupiny 54) a vyššie odpisy (účty skupiny 55). V malej miere boli zvýšené výnosy z transferov (účty skupiny 69). Zvýšenie bolo v súvislosti s dvoma projektami v rozpočtovej organizácii obce.

## 7. Ostatné dôležité informácie

### 7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2012 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

| Poskytovateľ  | Účelové určenie grantov a transferov          | Suma prijatých prostriedkov v € |
|---------------|---|---------------------------------|
| KŠÚ Prešov    | - na školstvo                                 | 185 435,00                      |
| KÚ            | - na prenesený výkon                          | 1 541,72                        |
| ÚPSVR         | - na AČ                                       | 11 616,74                       |
| ObÚ           | - na voľby do NR SR                           | 779,25                          |
| Brantner, ... | - od ostatných subjektov                      | 150,00                          |
| ÚPSVR         | - na HN                                       | 14 637,68                       |
| M-PC          | - projekt školy                               | 3 527,67                        |
| MŠ SR         | - projekt školy „Čítaním k poznaniu „         | 48 584,02                       |
| CVČ L.Tepl.   | - CVČ   | 3 950,00                        |
| MŽP SR-EF     | - Výstavba vodovodu – kapit.                  | 194 242,00                      |
| MŽP SR        | - Úprava vod.toku v intraviláne obce – kapit. | 267 205,02                      |
|               | - bežný                                       | 12 967,50                       |

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- bežný transfer na projekt školy „Čítaním k poznaniu“,
- bežný transfer na školstvo,
- kapitálový transfer na výstavbu vodovodu z Environmentálneho fondu,
- kapitálový transfer na reguláciu potoka „Úprava vodného toku v intraviláne obce“

## 7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

| Prijímateľ dotácie | Účelové určenie dotácie             | Suma poskytnutých prostriedkov v € |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Slov.skauting      | -na celoročnú činnosť               | 200,00                             |
| ZŠ s MŠ Hrabušice  | - na činnosť školy                  | 100,00                             |
| DHZ Sp.Štiavnik    | - príspevok na činnosť              | 100,00                             |
| HK Vydrník         | - na podporu šport.činnosti občanov | 400,00                             |

## 7.3 Významné investičné akcie v roku 2012

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012:

a) obec

- výstavba časti obecného vodovodu financovaná z Environmentálneho fondu,
- regulácia potoka s úpravou mostného telesa „Úprava vodného toku v intraviláne obce“

b) rozpočtová organizácia

- rozpočtová organizácia bola v roku 2012 zapojená do dvoch projektov. Obidva projekty sú realizované v priebehu 24 mesiacov, ukončené budú až v roku 2014.

Projekt „Čítaním k poznaniu“ ITMS kód Projektu: 261 301 300 52, prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 103 405,98 €, termín ukončenia realizácie projektu je do 28.02.2014. Poskytovateľ poskytne NFP z ESF (85%) a ŠR (10%) v sume 98 235,68 €, prijímateľ zabezpečí zvyšných 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 5 170,30 €. V roku 2012 bolo z projektu poskytnutých 48 584,02 €.

Druhý projekt financovaný prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove, ITMS kód 261 301 300 51 „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, realizácia projektovej aktivity na obdobie od 01.7.2012 do 31.10.2014 zabezpečuje refundáciu miezd pedagogických asistentov, v roku 2012 v celkovej výške 3 527,67 €.

## 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec

- investičný projekt „Regenerácia sídla- Infraštruktúra“ – zahŕňa výstavbu obecného vodovodu z prostriedkov EÚ pre marginalizované komunity,
- pripravuje sa projekt „Regulácia Hrabušického potoka v rómskej osade“,
- pripravuje sa projekt „Rekonštrukcia splaškovej a výstavba dažďovej kanalizácie – Vydrník“,

b) rozpočtová organizácia

- neinvestičný projekt „Čítaním k poznaniu“ – zameraný na čitateľskú gramotnosť učiteľov a žiakov, projekt EÚ, ukončený bude v r. 2014,
- neinvestičný projekt „Vzdelávaním pedagogických pracovníkov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – spočíva v realizácii celodenného výchovného systému, projekt MPC, ukončený bude v r.2014.

### **7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia**

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Mgr. Darina Lesnická

Predkladá: Peter Slobodník, starosta

Vo Vydrníku dňa 30.07.2013

### **Prílohy:**

- *Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky*
- *Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke*
- *Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky*
- *Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke*