

Závěrečný účet Obce Dubová za rok 2011

Predkladá: starosta obce Ľudovít Ružička

Spracovala: Anežka Kyrinovičová, účtovníčka

V Dubovej 31.januára 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - * štátnemu rozpočtu
 - * štátnym fondom
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
8. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Dubová za rok 2011

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2011.

Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1.3.2011 uznesením č.5/2011

Zmeny rozpočtu v roku 2011 boli prevedené rozpočtovým opatrením, schváleným obecným zastupiteľstvom a starostom obce

rozpočtové opatrenie č.1 dňa 20.4.2011 uznesenie č.5/2011 zo dňa 1.3.2011

rozpočtové opatrenie č.2 dňa 29.6.2011 uznesenie č.5/2011 zo dňa 1.3.2011

rozpočtové opatrenie č.3 dňa 31.7.2011 uznesenie č.5/2011 zo dňa 1.3.2011

a uznesenie č.18/2011 zo dňa 9.6.2011

rozpočtové opatrenie č.4 dňa 31.8.2011 uznesenie č.5/2011 zo dňa 1.3.2011

rozpočtové opatrenie č.5 dňa 12.10.2011 uznesenie č.5/2011 zo dňa 1.3.2011

rozpočtové opatrenie č.6 dňa 31.10.2011 starostom obce

rozpočtové opatrenie č.7 dňa 15.12.2011 uznesenie č.39/2011 zo dňa 15.12.2011

rozpočtové opatrenie č.8 dňa 30.12.2011 starostom obce

v Eur

	Plnenie	Rozpočet upravený
Bežné príjmy	437 655,48	404452,00
Bežné výdavky	354 318,87	395280,00
Prebytok bežného rozpočtu	83 336,61	9172,00
Kapitálové príjmy	204 621,94	204622,00
Kapitálové výdavky	267 808,71	269989,00
Schodok kapitálového rozpočtu	-63 186,77	-65367,00
Príjmové finančné operácie	91 923,33	91970,00
Výdavkové finančné operácie	18 999,04	13145,00

Hospodárenie finančné operácie	72 924,29	78825,00
Príjmy bežné a kapitálové	642 277,42	609074,00
Výdavky bežné a kapitálové	622 127,58	665269,00
Hospodárenie	20 149,84	-56195,00
Hospodárenie finančné operácie	72 924,29	78825,00
Hospodárenie celkom	93 074,13	22630,00

Celkom príjmy:	104,73%	734 200,75	701 044,00
Celkom výdavky:	94,50%	641 126,62	678 414,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v Eur:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
701 044,00	734 200,75	104,73

Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
215714,00	210 646,50	97,65

a) Výnos z podielových daní (daň z príjmov FO,PO) zo ŠR (Daňový úrad Pezinok):

Z rozpočtovaných 187134,- Eur výnosu podielových daní bolo plnenie vo výške 179811,81,- Eur(plnenie 96,09%)

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 28580,- Eur bol skutočný príjem 30834,68- Eur. Daň z pozemkov vo výške 12885,78 Eur, daň zo stavieb 5823,10 Eur, daň z bytov 26,70 Eur

c) Daň za psa 518,- Eur

d) Daň za predajné automaty 0

e) Daň za ubytovanie 152,46 Eur

f) Poplatok za vývoz komunálneho odpadu 11 428,65 Eur

Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
97676,00	134 954,17	138,17

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 17 760,- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2011 19938,97 Eur čo je 112,27 % plnenie. Ide o príjem z prenaj. budov, pozemkov, priestorov a objektov

b) Administratívne a iné poplatky a služby

Z rozpočtovaných 79916,- Eur bol skutočný príjem 114995,20Eur čo je 143,90 % plnenie. **Sú to príjmy zo správnych poplat.**

a poplatky za uloženie odpadu na Skládke odpadov Dubová v zmysle zákona č.17/2004-suma uhradených

poplatkov 88813,02 Eur. Zvyšok tvoria cintorínske, stravné

overovanie, vyhlášky v MR, rybárske, prenájom viacúčelovej miestnosti, ostatné poplatky za výherné hracie automaty

Príspevky od rodičov: MŠ 2984,20 Eur, ŠKD 490,- Eur

Ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
600,00	1 591,95	265,33

Sú to príjmy z úrokov a z výťažkov z lotérií

úroky z banky 1 578,22

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	suma v Eur	Účel
1	Krajský školský úrad	32084,00	Školstvo - prenesené kompetencie Základná škola
2	Krajský školský úrad	532,00	Školstvo - vzdelávacie poukazy - Základná škola
3	Krajský školský úrad	1491,00	Materská škola - predškoláci
4	Krajský stavebný úrad	843,51	Spol.stavebný úrad- prenesené kompetencie
5	Krajský úrad životného prost.	85,32	Životné prostredie - prenesené kompetencie
6	Krajský úrad pre cest.dopravu	60,20	Cestná doprava - prenesené kompetencie
7	Ministerstvo financií SR	4413,00	Dofinancovanie bež.výdavkov z titulu výpadku dane (podielové dane)
8	UPSVaR Pezinok	27313,03	Na podporu zamestnanosti §50i
9	Obvodný úrad	801,49	Financovanie sčítanie ľudu
10	Obvodný úrad	299,31	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov prenesené komp.

11	Nadácia PONTIS	1400,00	knižnica
12	REVIA	240,00	knižnica
13	Skládka odpadov	900,00	ZŠ,MŠ
14	Úrad vlády SR	20000,00	projekt povodňové opatrenia
	Spolu bežné	90462,86	

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
204622,00	204 621,94	0

a) Granty a transfery

	Min.výst.a reg.rozvoja SR	183082,78	Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová I.etapa z EU
	Min.výst.a reg.rozvoja SR	21539,16	Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová I.etapa zo ŠR
		204621,94	

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
91970,00	91 923,33	99,95

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v Eur:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
678414,00	641 126,62	94,5

Bežné výdavky: v Eur

Programová štruktúra	Program	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Správa obce		95935,00	91613,86	95,94
Obecný úrad - Administratíva a podpora,vzdelávanie	1,11,1-2	74646,00	75 415,61	101,03
Externé služby	1,12-1,13	5730,00	4 192,60	73,17
Finančná a kontrolná činnosť	1,14,1-5	3105,00	2 281,59	73,48
Plánovanie,členstvo v samospr.org.,informatiz.a komun.systém	1,15-1,17	11653,00	8 922,57	76,57

Sčítanie ľudu	1,18	801,00	801,49	100,06
2.Správa obecného majetku		7556,00	5 729,15	
Údržba a prevádzka budov	2,21	3036,00	1 520,73	50,09
Údržba a prevádzka autobusa	2,22	1000,00	846,08	84,61
Poistenie majetku	2,23	3520,00	3 362,34	95,52
3.Propagácia a marketing CR		3700,00	3882,55	
Propagácia obce, Dubovské noviny	3,31-3,35	3700,00	3882,55	104,93
4.Služby občanom		5496,00	4753,62	100,11
Evidencia obyvateľov	4,42	299,00	299,31	100,1
Stavebný úrad	4,47	3584,00	2 831,12	78,99
Cintorínske služby	4,49	1313,00	1 323,19	100,78
Miestny rozhlas	4,5	300,00	300,00	100
5.Bezpečnosť a ochrana		13927,00	6216,69	61,52
Civilná ochrana, obrana štátu, HM a kriz.r.	5,51	17,00	0,00	0
Ochrana pred požiarmi	5,52	530,00	0,00	0
Protipovodňová ochrana	5,53	3000,00	0,00	0
Verejné osvetlenie	5,54	10380,00	6 216,69	59,89
6.Odpadové hospodárstvo		23500,00	20184,25	100,12
Vývoz a uloženie odpadu, separovaný zber, nadrozmerný, BRO	6,61-6,65	23500,00	20 184,25	85,89
7.Miestne komunikácie		5750,00	912,95	182,01
Správa a údržba MK	7,71-7,73	5750,00	912,95	15,88
8.Vzdelávanie		145759,00	145656,25	
Materská škola	8,81	61617,00	61276,81	99,45
Základná škola	8,82	52419,00	52281,48	99,74
Školská jedáleň	8,83	24171,00	24700	102,19
Školský klub	8,84	6900,00	6805,55	98,63
Otvorená škola, spoločný školský úrad	8,85-8,86	652,00	592,41	90,86
9.Kultúra a šport		23005,00	16095,5	
Kultúrne a športové podujatia	9,91-9,92	7400,00	4672,52	63,14
Spoločenská sála	9,93	4150,00	2112,73	50,91
Knižnica	9,94	2210,00	2074,25	93,86
Finan.športové kluby a združenia	9,96	8000,00	6903	86,29
Kronika obce, ZPOZ	9,97-9,98	1245,00	333	26,75
10.Prostredie pre život		6420,00	5953,13	
Príroda a krajina	10,1	6180,00	5671,01	91,76
Monitoring kvality ŽP	10,2	240,00	240,00	100

Obnova verejného priestranstva	10,3	0,00	42,12	
11.Sociálne služby		58332,00	53320,92	
Jednorázová dávka soc.pomoci	11,1-11,2	5490,00	5666,82	99,94
Opatrovateľská služba	11,2	8880,00	7220,71	81,31
Jednota dôchodcov Slovenska	11,4	500,00	500,00	100
Podpora zamestnanosti	11,5	43462,00	39933,39	91,88
Spolu:		389380,00	354318,87	91,83

Kapitálové výdavky v Eur

Programová štruktúra	Program	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
2.Správa obecného majetku		1000,00	0,00	0
Úspora energií v spolč.sále	2,21,3	1000,00	0	
10.Prostredie pre život		196064,00	194884,42	
Projekt Obnova verejného priestranstva	10,3	196064,00	194884,42	99,4
Spolu		197064,00	194884,42	

Finančné operácie výdavky v Eur a kapitálové výdavky financované z rezervného fondu

RF+splátka istiny

Programová štruktúra	program	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
1. Správa obce		28201,00	28155,04	
Transakcie verejného dlhu	1,14,6	13145,00	13152,02	100,05
úroky,poplatky úver	1,14,6	2600,00	2547,02	97,96
príprav.a proj.dok.Za Hoštáky	1,15,1	12456,00	12456,00	100
2.Správa obecného majetku		16839,00	16838,54	
2xtlačiareň+scan OU, kotel kanc.Skladky,umývačka hala	2,21,1	6163,00	6162,66	99,99
Modernizácia Fugelky	2,21,7	3138,00	3137,84	99,99
rekonštrukcia budovy OU	2,21,8	7538,00	7538,04	100
5.Bezpečnosť a poriadok		3300,00	3300,00	
transfér obci Píla na povodne	5,53	3300,00	3300,00	100
8.Vzdelávanie		4559,00	4559,85	
vzduchotechnika MŠ	8,81	1586,00	1586,40	100,03
umývačka riadu ŠJ	8,83	2973,00	2973,45	100,02
9.Kultúra a šport		9580,00	9580,00	
závlaha ihrisko	9,95	9580,00	9580,00	100
10.Prostredie pre život		29491,00	29489,90	
obnova verejného priestranstva	10,3	17485,00	17484,22	100

kanalizácia	10,4	12006,00	12005,68	100
Spolu		91970,00	91923,33	

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

P	734200,75-91923,33(FO)	642 277,42
V	<u>641126,62-91923,33(FO,RF)-18851 UrV*</u>	<u>530 352,29</u>
		111 925,13

PREBYTOK HOSPODARENIA **111 925,13**
za rok 2011 v €

financovanie istiny (úver) FO: 13145 € ročne z prebytku

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2011	298 126,75 €
Prírastky- prebytok hospodárenia	204 989,58 €
nevyplatenie úveru presun z rozpočtu FO príjem	0,00 €
Úbytok- použitie	91 923,33 €
Konečný zostatok k 31.12.2011	411 193,00 €
Čiastka 150 000,-€ bola dňa 14.7.2009 vložená na termínovaný účet VUB Modra	261 193,00 € na účte RF

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi v zmysle zákona o sociálnom fonde.

Začiatkový stav k 01.01.2011	1 799,35 €
-povinný prídelen vo výške 1,05% z hrubých miezd	1 239,97 €
Úbytky:	
- na stravovanie	230,00 €

- na regeneráciu pracovnej sily	1 189,36 €
- životné jubileum	0,00 €
soc.výpomoc	70,00 €
Konečný zostatok k 31. 12.2011	1 549,96 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

* štátnemu rozpočtu

- * **Obec získala z Úradu vlády SR 20.000,-€ na projekt čerpanie v roku 2011: 1149,-€ zvyšok sa prenáša do roku 2012: 18851,-€ (UrV)Úrad vlády SR**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec požiadala v júli 2008 VÚB banku o úver na zakúpenie nehnuteľnosti - Chaty Fúgelky vo výške 4 mil.Sk. (schválené OZ dňa 18.6.2008 uznesením č. 14/2008). Mesačná splátka (istina) je 1095,40 Eur. V roku 2011 sme splatili 13.152,02 Eur. Úroky za úver a za vedenie účtu za rok 2011 bola uhradená suma 2.547,02 Eur, (úroková sadzba 1.1.2011-31.12.2011= 3,14%)

8. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1 /2012 zo dňa 16.2.2012 schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia uznesením č. 2/2012 zo dňa 16.2.2012