

OBEC JABLONOVÉ, 013 52



Návrh

Závěrečný účet za rok 2011

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (podľa § 16)

Vyvesený: 01.02.2012
Zvesený: 17.02.2012

Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
11. Hodnotenie plnenia programov obce – hodnotiaci správa
12. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12. 2010 uznesením č.2/2010.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný päťkrát a to rozpočtovým opatrením :

č.1 – UZN. č. 28/2011

č.2 – schválené starostom v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

č.3 – schválené starostom v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

č.4 – schválené starostom v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

č.5 - schválené starostom v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií, čiže zdrojmi zostatkov minulých rokov.

v celých eurách

Názov položky		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom				
	príjmy bežného rozpočtu	143 341	143 341	145 199,46
	príjmy kapitálového rozpočtu	33	33	595,50
	finančné operácie príjmové	10 500	9 008	0
Výdavky celkom				
	výdavky bežného rozpočtu	135 791	137 980	131 028,51
	výdavky kapitálového rozpočtu	10 533	6 852	0
	finančné operácie výdavkové	7 550	7 550	7 465,92
Bežný rozpočet		+7 550	+5 361	+14 170,95
Kapitálový rozpočet		-10 500	-6 819	+595,50
Hospodárenie finančných operácií		+2 950	+1 458	-7 465,92
Príjmy celkom – výdavky celkom		0	0	7 300,53

Celkové plnenie príjmov je v sume 145 794,96 € t.j. **96 %** a celkové plnenie výdavkov je 138 494,43 € t.j. **91 %**.

Priebeh plnenia rozpočtu podľa jednotlivých mesiacov v €:

Mesiac	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún
Príjmy	15 154,70	28 125,94	41 601,23	58 974,44	66 246,51	72 230,94
Výdavky	9 238,52	19 013,79	29 147,43	39 797,83	50 266,69	60 025,13
Rozdiel	5 916,18	9 112,15	12 453,80	19 176,61	15 979,82	12 205,81
Mesiac	Júl	August	September	Október	November	December
Príjmy	85 437,76	97 719,11	109 011,25	121 769,72	134 300,61	145 794,96
Výdavky	75 212,92	84 328,27	94 025,47	104 068,19	117 653,90	138 494,43
Rozdiel	10 224,84	13 390,84	14 985,78	17 701,53	16 646,71	7 300,53

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Bilancia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011 v €

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%</i>
100 - Daňové príjmy				
111 - Výnos dane pre územnú samosprávu	97 943	97 943	103 179,80	105,35
121 - Miestne dane (daň z nehnuteľností)	4 070	4 070	4 105,60	100,87
133 - Miestne poplatky	16 068	16 068	15 150,92	94,29
134 - Ostatné dane (daň za dobývací priestor)	500	500	531,10	106,22
200 - Nedaňové príjmy				
212 - Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, b	15 332	15 332	13 300,09	86,75
221 - Správne poplatky	550	550	478,81	87,06
222 - Pokuty a penále za porušovanie pred.	50	50	20,00	40,00
223 - Administratívne poplatky a iné platby	6 603	6 603	6 022,90	91,21
243 - Úroky z vkladov	33	33	10,66	32,30
292 - Ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad)	1 000	1 000	343,87	34,39
300 - Granty a transfery				
312 - Transfery v rámci verejnej správy – ŠR	1 192	1 192	2 055,71	172,46
Bežné príjmy spolu:	143 341	143 341	145 199,46	101,30
➤ príjem z predaja pozemkov	33	33	595,50	1 804,55
Kapitálové príjmy spolu:	33	33	595,50	1 804,55

Obec prijala nasledovné dotácie, granty a transfery zo ŠR:

<i>HS</i>	<i>Poskytovateľ</i>	<i>Suma v €</i>	<i>Účel</i>
01	Krajský stavebný úrad	807,20	Stavebný poriadok
02	Obvodný úrad -sekcia verejnej správy	286,44	Hlásenie trv. pobytu a reg.
03	Krajský úrad životného prostredia	94,67	Starostlivosť o ŽP
07	Krajský úrad pre CDaPK	45,40	ŠSÚ – miestne komunikácie
08	Obvodný úrad –odbor všeobecnej VS	822,00	Sčítanie obyvateľov

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Bilancia výdavkov podľa programov a podprogramov za rok 2011 v €

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
1.Program PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				88,23
1.1 Riadenie obce	2 052	2 552	3 077,39	120,59
1.2 Strategické plánovanie a projekty	1 500	1 500	440,00	29,33
1.3 Daňová a rozpočtová politika	166	400	400	100,00
1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach	250	459	459,16	100,03
1.5 Kontrolná činnosť	1 448	1 448	1 233,96	85,22
2.Program PROPAGÁCIA A MARKETING				84,89
2.1 Propagácia a prezentácia obce	166	166	71,90	43,31
2.2 Web stránka samosprávy	497	497	631,80	127,12
2.3 Kronika obce	166	166	0	0
3.Program INTERNÉ SLUŽBY				80,86
3.1 Právne služby	332	332	330,00	99,40
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	3 360	5 660	4 078,56	72,06
3.3 Archív a registratúra	100	100	13,49	13,49
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	350	350	293,52	83,86
3.5 Obecný informačný systém	1 098	1 098	559,48	50,95
3.6 Voľby a referendá	0	0	0	0
4.Program SLUŽBY OBČANOM				56,73
4.1 Miestny rozhlas	1 672	387	53,90	13,93
4.3 Evidencie	286	286	381,11	133,26
4.4 Územné rozhodovanie a stav. poriadok	2 200	2 200	1 458,80	66,31
4.5 Káblová televízia	3 983	3 983	1 995,50	50,10
5.Program BEZPEČNOSŤ				49,10
5.1 Ochrana pred požiarmi	1 978	1 978	1 554,34	78,58
5.2 Civilná ochrana	216	216	0	0
5.3 Verejné osvetlenie	12 150	12 150	5 488,05	45,17
6.Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				97,66
6.1 Separácia a recyklácia odpadu	1 600	2 100	2 025,94	96,47
6.2 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	14 068	13 568	13 275,68	97,85
7.Program KOMUNIKÁCIE				141,16
7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 000	5 000	5 830,00	116,60
7.2 Správa a údržba miestnych komunikácií	1 467	3 467	6 121,82	176,57
8.Program ŠPORT				46,57
8.1 Športové ihriská	3 835	2 056	511,66	24,89
8.2 Podpora športových organizácií v obci	1 332	1 332	1 066,00	80,03
9.Program KULTÚRA				93,79
9.1 Obecná knižnica	1 279	1 279	1 073,45	83,93
9.2 Kultúrne podujatia a akcie	1 660	1 660	1 683,01	101,39
10.Program PROSTREDIE PRE ŽIVOT				88,61
10.1 Menšie obecné služby	200	200	169,22	84,61
10.2 Správa a údržba verej. priestranstiev	2 332	2 332	2 311,76	99,13
10.3 Cintoríny	5 996	268	0	0
11.Program BÝVANIE				82,06
11.1 Správa nájomných bytov	3 992	3 992	3 275,71	82,06
12.Program SOCIÁLNE SLUŽBY				27,28
12.1 Opatrovateľská služba	2 995	2 495	333,39	13,36
12.2 Príspevok pre novonarodené deti	1 035	1 035	675,03	65,22
12.3 Jednorazové príspevky	166	166	0	0

13. Program ADMINISTRATÍVA				102,03
13. Administratíva	68 397	67 954	69 332,88	102,03

Bilancia finančných operácií za rok 2011 v €

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%</i>
400 - Príjmové finančné operácie	10 500	9 008	0	0
*zostatok prostriedkov z predchádz. roka				
*prevody z finančných fondov				
800 - Výdavkové finančné operácie	7 550	7 550	7 465,92	98,89
*splácanie úveru ŠFRB				

Bilancia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2011 v €

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
600 - Bežné výdavky			
01 Všeob. verejné služby z toho	80 328	83 128	83 453
01.1.1.6 Obce – vlastné zdroje	76 252	78 818	78 452
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť - vlastné zdroje	1 964	2 198	1 960
01.3.2 Rámcové plánovanie a štatist. služby - ŠR	0	0	822
01.3.3 Iné všeobecné služba - ŠR	286	286	381
01.7.0 Transakcie verejného dlhu –vlastné zdroje	1 826	1 826	1 838
02 Obrana z toho	216	216	0
02.2.0 Civilná ochrana – vlastné zdroje	216	216	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť z toho	1 978	1 978	1 554
03.2.0 Ochrana pred požiarmi – vlastné zdroje	1 978	1 978	1 554
04 Ekonomická oblasť z toho	8 033	11 301	13 651
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - vlastné zdroje	200	200	169
04.4.3 Výstavba - ŠR	807	807	807
04.4.3 Výstavba - vlastné zdroje	3 393	1 661	652
04.5.1.3 Správa a údržba ciest - ŠR	44	44	45
04.5.1.3 Správa a údržba ciest - vlastné zdroje	3 423	8 423	11 906
04.7.3 Cestovný ruch – vlastné zdroje	166	166	72
05 Ochrana ŽP z toho	15 668	15 668	15 302
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – vlastné zdroje	15 668	15 668	15 302
06 Bývanie a občianska vybavenosť z toho	14 296	11 296	9 678
06.1.0 Rozvoj bývania - vlastné zdroje	2 166	2 166	1 438
06.2.0 Rozvoj obci – vlastné zdroje	6 832	3 832	2 752
06.4.0 Verejné osvetlenie – vlastné zdroje	5 298	5 298	5 488
08 Rekreačia, kultúra a náb. z toho	11 242	10 863	6 383
08.1.0 Rekreačné a športové služby – vlastné zdroje	3 767	3 388	1 579
08.2.0.5 Knižnica – vlastné zdroje	1 279	1 279	1 072
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby – vlastné zdroje	1 826	1 826	1 683
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby –vlastné zdroje	4 370	4 370	2 049
10 Sociálne zabezpečenie z toho	4 030	3 530	1 008
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby - vlastné zdroje	2 995	2 495	333
10.4.0 Rodina a deti – vlastné zdroje	1 035	1 035	675
Bežné výdavky spolu:	135 791	137 980	131 029
700 - Kapitálové výdavky			
04 Ekonomická oblasť z toho	996	0	0
04.4.3 Výstavba – vlastné zdroje	996	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť z toho	6 852	6 852	0
06.4.0 Verejné osvetlenie – vlastné zdroje	6 852	6 852	0

08 Rekreačia, kultúra a náb. z toho	2 685	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby –vlastné zdroje	1 400	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby –vlastné zdroje	1 285	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	10 533	6 852	0
VÝDAVKY OBCE CELKOM:	146 324	144 832	131 029

Plnenie podľa ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov obce Jablonové za rok 2011 aj s jeho úpravami tvorí prílohu č.1.

4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2011

V rámci bežného a kapitálového rozpočtu bol výsledok hospodárenia prebytok v sume 14 766,45 €.

Podľa § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 obec použila časť prebytku bežného rozpočtu na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom finančných operácií vo výške 7 465,92 €.

Po použití časti prebytku na úhradu výdavkových finančných operácií (splátka úverov zo ŠFRB) je zostatok prebytku v sume 7 300,53 €, ktorý je zdrojom na tvorbu rezervného fondu a ostatných peňažných fondov.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2011:

Bežné príjmy	145 199,46 €
Bežné výdavky	131 028,51 €
Prebytok bežného rozpočtu	+ 14 170,95 €
Kapitálové príjmy	595,50 €
Kapitálové výdavky	0,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	+ 595,50 €
Príjmové finančné operácie:	0,00 €
Výdavkové finančné operácie:	7 465,92 €
Hospodárenie z finanč. operácií	- 7 465,92 €

Obec Jablonové bude za rok 2011 tvoriť rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia.

Prebytok bežného rozpočtu:	+14 170,95 €
Prebytok kapitálového rozpočtu:	+595,50 €
Prebytok	+14 766,45 €
Schodok z finančných operácií:	-7 465,92 €
Zostatok po vykrytí schodku:	+7 300,53 €
Zostatok prebytku:	+7 300,53 €

Po zohľadnení finančných operácií obci v skutočnosti zostal na účtoch nasledovný zostatok – prebytok k 31.12.2011:

Zostatky na bankových účtoch obce:	26 754,33 €
Cudzie prostriedky (fondy):	-19 453,80 €
Zostatok prebytku celkového rozpočtu:	7 300,53 €

Obec Jablonové navrhuje aby rozpočtový prebytok z celkového rozpočtu v sume 7 300,53 € bol zdrojom na tvorbu peňažných fondov.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov v roku 2011

v €

Fondy:	Rezervný fond	Peň. fond - ČSOB	Peň. fond-bytovka	Peň. fond-viac. ihrisko
Počiatkový stav k 1.1.2011	431,52	8 006,44	4 956,23	646,84
Tvorba za rok 2010	0	570,69	2 193,95	565,33
Použitie v roku 2011	0	0	0	0
OZ schválilo uznesením č.				
Konečný stav k 31.12.2011	431,52	8 577,13	7 150,18	1 212,17

Sociálny fond v €

Počiatkový stav k 1.1.2011	53,05
Tvorba SF v roku 2011	263,85
Čerpanie SF	250,08
Konečný zostatok k 31.12.2011	66,82

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR

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 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu, uviest' : bežné, kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	Rozdiel
Krajský stavebný úrad	Stavebný poriadok /bežné výdavky/	807,20	807,20	0
Obvodný úrad -sekcia verejnej správy	Hlásenie trv. pobytu a reg. /bežné výdavky/	286,44	286,44	0
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o ŽP /bežné výdavky/	94,67	94,67	0
Krajský úrad pre CDaPK	ŠSÚ – m. komunikácie /bežné výdavky/	45,40	45,40	0
Obvodný úrad –odbor všeobecnej VS	Sčítanie obyvateľov /bežné výdavky/	822,00	822,00	0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých eurách

Súvaha	k 1.1.2011	k 31.12.2011
A K T Í V A	659 700	636 176
Neobežný majetok	638 097	607 089
dlhodobý nehmotný	0	0
dlhodobý hmotný	485 788	454 780
dlhodobý finančný	152 309	152 309
Obežný majetok	20 744	28 259
zásoby	511	470
pohľadávky	818	1 035
finančný majetok	19 415	26 754
Časové rozlíšenie	859	828
P A S Í V A	659 700	636 176
Vlastné zdroje krytia majetku:	354 393	340 159
fondy	0	0
výsledok hospodárenia	354 393	340 159
Záväzky	194 448	192 078
rezervy	3 369	6 375
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	0
dlhodobé záväzky	189 283	181 856
krátkodobé záväzky	1 796	3 847
Časové rozlíšenie	110 859	103 939

Stav finančných účtov v €

Názov účtu	číslo účtu	Stav k 31.12.2011	Cudzie prostriedky	Poznámka
Pokladňa		318,46		
Základný bežný účet	24421432/0200	4 812,71		
Fondový účet - nájom	2311730851/0200	10 974,09	-1 497,56	Fin.zábezpeka
		1 807,93	-518,42	Fond opráv
			-7 150,18	Peňažný fond
Rezervný fond	2434493059/0200	447,52	-431,52	Rezervný fond
		+16,00		
ČSOB	4002969905/7500	8 531,70	-8 577,13	Peňažný fond
		-45,43		
Sociálny fond	2407420153/0200	82,82	-66,82	Sociálny fond
		+16,00		
Viacúčelové ihrisko	2685703858/0200	1 587,03	-1 212,17	
		374,86		
Spolu:		26 754,33	-19 453,80	
Peňažné prostriedky celkom:		7 300,53		

Názov	účty	PS k 1.1.2011 v €	KS k 31.12.2011 v €
Pohl'advky	315- ostatné	112,07	14,88
	318 - nedaňové	569,01	907,89
	378 - iné	164,70	168,09
		845,78	1 090,86
Závazky	321 - dodávatelia	1 795,86	3 846,87
	479 – úver ŠFRB - istina	144 412,45	139 470,24
	479 – úver ŠFRB - istina	42 827,37	40 303,63
		189 035,68	183 620,74

Nedokončené investície obce k 31.12.2011 v €

Stavba	Prírastky /nákup, akcia/	Úbytky /zaradenie/	KZ (042) 31.12.2011
Športový areál pod Stráňou	5 215,01	0	5 215,01
spolu			5 215,01

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Dňa 2.6.2006 boli uzatvorené dve Zmluvy o poskytnutí podpory zo ŠFRB SR č.501/458/2006 a č. 501/457/2006 na investičnú akciu „Nadstavba a prestavba nájomných bytov v bytovom dome Jablonové súp. č. 92“ vo výške **164 874,20 €** a **53 276,24 €** pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a doby splatnosti 30 rokov:

č. zmluvy 501/458/2006		č. zmluvy 501/457/2006	
Výška poskytnutej podpory: 164 874,20 €		Výška poskytnutej podpory: 53 276,24	
Mesačná splátka: 530,31		Mesačná splátka: 245,04	
Nesplatená istina	139 470,24	Nesplatená istina	40 303,63
Nesplatené úroky	18 027,96	Nesplatené úroky	3 061,64

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neprevzala záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi ani právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.

10. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Obec Jablonové nepodniká, preto nevykazuje náklady ani výnosy podnikateľskej činnosti.

11. Hodnotenie plnenia programov – hodnotiacia správa

Hodnotiacia správa je samostatnou prílohou záverečného účtu.

V Jablonovom, 27.1.2012

Vypracovala: Mária Bučová

Schválil: Ladislav Čička, starosta obce

Návrh uznesení:

OZ schvaľuje:

1. Záverečný účet za rok 2011 s celoročným hospodárením „bez výhrad“.
2. Zostatok z prebytku z celkového rozpočtu v sume 7 300,53 € rozdeliť do peňažných fondov, a to nasledovne:

a/ tvorba rezervného fondu	730,05 €
b/ tvorba peňažného fondu – bytovka	1 807,93 €
c/ tvorba peňažného fondu – ČSOB – športový areál	4 387,69 €
d/ tvorba peňažného fondu – viacúčelové ihrisko	374,86 €