O b e c B o b o t

Záverečný účet obce za rok 2011

/ návrh /

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. **Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2011**
5. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
6. **Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011**
7. **Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**
8. **Prehľad o poskytnutých zárukách**
9. **Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.

Obec na rok 2011 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.

Na rok 2011 bol zostavený vyrovnaný rozpočet .
Celkové príjmy : 235 215 €
Celkové výdavky : 235 215 €

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010, Uznesením č. 22/2010.

Nakoľko niektoré položky tohto rozpočtu bolo potrebné znížiť, resp. zvýšiť podľa skutočného čerpania, bola Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 Uznesením č. 126/2011, schválená zmena rozpočtu. Po týchto zmenách sme opäť dosiahli vyrovnaný rozpočet vo výške 303 169 € , rovnako na strane príjmov aj na strane výdavkov.

Rozdelenie rozpočtu:
/po zmene/

Bežný rozpočet

bežné príjmy	254 740
bežné výdavky	280 889

Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy	0
kapitálové výdavky	22 280

Finančné operácie

príjmy	48 429
výdaje	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Celkové rozpočtové príjmy	skutočnosť	**%** plnenia
303 169	322 188,50	106

Daňové príjmy

Výnos dane poukázaný územnej samospráve bol rozpočtovaný vo výške 145 000 € a k 31.12.2011 boli na účet poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 178 555,44 €, čo predstavuje plnenie na 123 %.

Daň z pozemkov a zo stavieb bola rozpočtovaná vo výške 24 400 € a skutočne prijaté miestne dane od daňových poplatníkov boli vo výške 28 005,01 € , čo predstavuje plnenie na 115 % .

Daň za psa , rozpočtovaná vo výške 850 € bola zaplatená vo výške 732,50 €, čo je plnenie na 86 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške 12 250 € a zaplatený vo výške 11 401,39 €, čo predstavuje plnenie na 93 % .

V tomto roku sa nám podarilo získať od firmy Ludoprint a.s. značnú časť nedoplatkov na daniach a komunálnom odpade vo výške 8 689,66 €, ktoré nám dlžila ešte za minulé obdobia.

Položkovitý prehľad plnenia ostatných príjmov:

Druh príjmu	rozpočtované	skutočnosť	% plnenia
prenájom priestorov	4 512	5 191,14	115
overovanie listín a podpisov	500	372,44	74
poplatok za DS a hrobové miesta	300	359,20	120
dotácie pre ZŠ a MŠ	45 488	53 441,60	117
príspevky rodičov MŠ a ŠKD	1 350	2 193	162
hlásenie rozhlasom	1 100	433,92	39
bankové úroky	50	37	74
za výherné automaty	2 987	2 987	100
ostatné dotácie	4 723	5 676,77	120

Prehľad plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

	rozpočtované	*skutočnosť*	*% plnenia*
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	145 000	178 555,44	123
121001 – Z pozemkov	12 200	20 296,31	166
121002 – Zo stavieb	12 200	7 708,70	63
133001 – Za psa	850	732,50	86
133013 – Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 250	11 401,39	93
212003 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 512	5 191,14	115
221004 – Ostatné poplatky	500	372,44	74
221005 – Za výherné hracie prístroje	2 987	2 987	100
222003 – Za porušenie predpisov	0	30	
223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300	359,20	120
223002 – Za jasle, materské školy a školské kluby detí	1 350	2 193	162
223003 – Za stravné	11 000	14 443,41	131
223004 – Za hlásenie	1 100	433,92	39
229005 – Za znečisťovanie ovzdušia	0	33,20	
242 – Z vkladov	50	37	74
312001 – Zo štátneho rozpočtu	50 211	59 621,31	118
453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	34 774	0	
454001 – Z rezervného fondu obce	13 655	13 654,80	100

V roku 2011 prijala Obec Bobot tieto dotácie:

Poskytovateľ:	Účel dotácie:	Výška dotácie:
Krajský školský úrad Trenčín	prostriedky pre žiakov ZŠ a predškolákov MŠ	53 441,60 €
Ministerstvo financií SR	na bežné výdavky spojené s výkonom samosprávnych funkcií obce	3 179 €
Ministerstvo vnútra SR	na výdavky spojené s hlásením a evidenciou pobytu občanov	248,16 €
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne	starostlivosť o ŽP	85,75 €
Krajský úrad v TN pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	údržba komunikácií	39,52 €
Krajský stavebný úrad v Trenčíne	stavebný poriadok a územné plánovanie	699,36 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	527,66 €
Ministerstvo vnútra SR	na sčítanie obyvateľov	688,32 €
Recyklačný fond	na odpadové hospodárstvo	209 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	dotácia na vytvorené pracovné miesto	502,94 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Celkové rozpočtované výdavky	skutočnosť	% plnenia
303 169	309 554,65	102

Položkovitý prehľad plnenia vybraných druhov výdavkov:

Druh výdavku	**rozpočtované**	**skutočnosť**	**% plnenia**
mzdy zamestnancov + odvody	167 780	166 531,98	99
cestovné náhrady	3 200	3 389,52	106
elektrická energia, plyn a voda	41 102	42 378,26	103
výdavky na telefóny	3 056	3 027,73	99
opravy a údržba	3 788	4 585,15	121
výdavky na školenia	1 100	1 111	101
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	15 250	16 150,44	106
všeobecný materiál	15 384	13 334,93	87
výmena okien na KD	15 560	15 560,80	100
reprezentačné výdavky	4 306	5 063,91	118
výdavky na stravovanie	10 146	12 882,16	127
knihy do knižnice	300	182,56	61

Prehľad plnenia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

	rozpočtované	*skutočnosť*	*% plnenia*
01.1.1.6 – Obce	107 026	114 081,71	107
01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť	600	317,85	53
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi	1 000	880,82	88
04.5.1 – Cestná doprava	2 500	2 502,54	100
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	15 250	16 601,64	109
05.6.0 – Ochrana živ. prostredia	900	1 794,09	199
06.4.0 – Verejné osvetlenie	6 850	5 359,37	78
07.6.0 – Zdravotníctvo	7 000	7 071,54	101
08.1.0 – Rekreačné a športové služby	3 800	3 606,62	95
08.2.0.5 – Knižnice	300	182,56	61
08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby	6 990	6 720	96
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	1 900	1 268,78	67
09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	52 397	56 324,69	107
09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	43 528	51 328,80	118
09.5.0.1 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	10 032	2 823,60	28

09.6.0.1 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	18 742	16 118,69	86
10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby - staroba	5 964	3 676,14	62
10.2.0.3 – Príspevky neštátnym subjektom – staroba	2 830	2 849,01	101

4. **Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2011**

Dexia banka Slovensko, a.s.

a. bežný účet	32 200,78 €
- školský účet	13,15 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

b. bežný účet	6 986,20 €
- účet sociálneho fondu	1 913,10 €
- účet školskej jedálne	2 552,45 €
Peňažná hotovosť v pokladni	385,50 €
Celkové finančné prostriedky	44 051,18 €

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec nespláca žiaden úver a neeviduje ani iné podobné dlhodobé záväzky.

Výšku záväzkov k 31.12.2011 predstavujú posledné nevyplatené mzdy zamestnancom , odvody , dodávateľské faktúry a ostatné krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti.

Pohľadávky, ktoré obec eviduje k 31.12.2011 tvoria z väčšej časti nezaplatené miestne dane a poplatky daňových poplatníkov.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

AKTÍVA CELKOM:	**267 914 €**
Dlhodobý hmotný majetok	106 423 €
v tom: 021 - stavby	93 417 €
022 - samostatné hnuteľné veci	6 286 €
042 – obstaranie majetku	6 720 €
Dlhodobý finančný majetok	102 968 €
v tom: 069 – ostatný dlhodobý FM	102 968 €
Zásoby	77 €
v tom: 112 – materiál	77 €
Krátkodobé pohľadávky	13 782 €
v tom: 318 – Nedaňové pohľadávky	7 527 €
319 – Daňové pohľadávky	6 094 €
314 - Poskytnuté preddavky	30 €
315 – Ostatné pohľadávky	120 €
378 – Iné pohľadávky	11 €
Finančné účty	43 702 €
v tom: 213 – Ceniny	0 €
221 – Bankové účty	43 316 €
211 – Pokladňa	386
Časové rozlíšenie	962 €
v tom: 381 – Náklady budúcich období	962 €

PASÍVA CELKOM:	**267 914 €**
Vlastné imanie	228 300 €
v tom: 428 – HV za minulé roky	215 365 €
HV za účtovné obdobie 2011	12 935 €
Záväzky	35 486 €
v tom: 323 – Krátkodobé zákonné rezervy	12 834 €
472 – Záväzky zo sociálneho fondu	5 656 €
321 – Dodávatelia	4 227 €
331 – Zamestnanci	7 164 €
336 – Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	4 558 €
342 – Ostatné priame dane	600 €
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom	417 €
341 – Daň z príjmov PO	30 €
Časové rozlíšenie	4 128 €
v tom: 384 – Výnosy budúcich období	4 128 €

7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2011 neposkytla žiadne záruky.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

V Bobote, dňa 31.5.2012

Vypracovala: Lobotková Dáša

.....
Tunega Ľubomír
starosta obce

Návrh vyvesený na úradnú tabuľu dňa: 1.6.2012

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: