

Obec Radošina, Školská 416, 956 05

Závěrečný účet obce za rok 2011

Štatutárny zástupca: JUDr. Marta Kolková, starostka obce

Vypracovala: Eva Chromá

Závěrečný účet Obce Radošina za rok 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 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 obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.11.2010 uznesením č. 25. Prvá úprava rozpočtu bola schválená dňa 28.1.2011 uznesením č. 4, druhá úprava rozpočtu bola schválená dňa 2.12.2011 uznesením č. 7.

Rozpočet obce v €:

	Rozpočet schválený 11.11.2010	Rozpočet upravený 28.1.2011	Rozpočet upravený 2.12.2011	Plnenie
Bežné príjmy	787849	1317969	1517460	1503611
Kapitálové príjmy	5909	5909	47199	5856
Príjmové finančné operácie	0	1155000	34851	34851
<i>Rozpočtové príjmy spolu</i>	<i>793758</i>	<i>2478878</i>	<i>1599510</i>	<i>1544318</i>
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	7335	7335	15647	17085
Rozpočtové príjmy spolu	801093	2486213	1615157	1561403
Bežné výdavky	379707	379707	520753	481504
Kapitálové výdavky	259	1673979	570732	582345
Výdavkové finančné operácie	24895	36295	28532	28531
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>404861</i>	<i>2089981</i>	<i>1120017</i>	<i>1092380</i>
Výdavky ZŠ s MŠ	396175	396175	424957	425055
Rozpočtové výdavky spolu	801036	2486156	1544974	1517435

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
793758	1599510	97	1544318

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
453570	557404	97,20	541800

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 399169,- € z výnosu dane z príjmov boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 383458,- €.

b) Dane z majetku

Z rozpočtovaných 158235,- € bol skutočný príjem vo výške 158342,- €, čo je 100,06 % plnenie.

Daň z pozemkov	88850,- €
Dane zo stavieb	24641,- €
Dane z bytov	368,- €
Daň za užívanie verejného priestranstva	1504,- €
Daň za výherné hracie prístroje	6876,- €
Daň za zneškodňovanie komunálneho odpadu	19504,- €
Daň za jadrové zariadenie	16599,- €

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 273,62 €, pohľadávky za vývoz TKO vo výške 824,06 €. Na podsúvahových účtoch eviduje pohľadávky v konkurze v celkovej výške 8408,45 €.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
48460	74227	98,06	72789

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 21000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 20724,- € .

Príjmy z prenajatých pozemkov	945,- €
Príjmy z prenajatých priestorov	18077,- €
Príjmy z prenajatých strojov	1702,- €

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 22080,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 23060,- €.

Správne poplatky	2139,- €
Pokuty a penále	170,- €
Poplatky a platby	2389,- €
Poplatky za smetné nádoby	756,- €
Poplatky za vypúšťanie odpad. vôd	17423,- €
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	135,- €
Úroky z účtov fin.hospodárenia	48,- €

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 31087,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 29005,- € . Uvedené príjmy tvoria refundácie nákladov minulého roka za energie v prenajatých priestoroch.

3) Tuzemské bežné granty a transféry

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
285819	885829	100,36	889023

Obec prijala nasledovné granty a transféry:

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
KŠÚ Nitra	295427	Základná škola
MVaRR	486418,--	Revitalizácia centra obce
Ministerstvo vnútra SR	5765,40	Matričný úrad
ÚPSVaR Topoľčany	873,27	Hmotná núdza, strava
MF SR	10000,--	Výmena okien MŠ
Ministerstvo vnútra SR	2657,42	Register obyvateľov, sčítanie obyvateľov
Krajský ÚŽP, Nitra	225,08	Životné prostredie
Krajský STÚ, Nitra	2028,39	STÚ, vyvlast.konanie, miestne komunikácie
ÚPSVaR Topoľčany	28402,15	Projekty §50a, 50e, 56 a 50i

Granty a transféry boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
5909	47199	12,41	5856

Jedná sa o príjmy z predaja kapitálových aktív:

Príjem z predaja bytov 4074,-- €

Príjem z predaja pozemkov 1782,-- €

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky za predané byty vo výške 66282,61 €. Rozpätovaný bol predaj budovy /nájomca Schurter SK/ vo výške 40.000,-- €, ktorý nebol realizovaný.

5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
0	34851	100	34851

Finančná čiastka predstavuje:

- prevod výsledku hospodárenia minulého roka vo výške 13495,-- €

- bankový úver vo výške 21356,-- €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
404861	1120017	98,51	1092376

1) *Bežné výdavky:*

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
379707	520753	92,46	481500

v tom:

Zdroj financovania	Funkčná klasifikácia	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
111 ŠR	Verejná správa	5476	5581	101,92
	Matrika	5940	5766	97,07
	Pracovníci projekt §50a,e i § 56	3674	4321	117,61
	Cesty	24	24	100
	Nakladanie s odpadmi	480	480	100
	ČOV	100	99	99
	Verejné osvetlenie	31	0	
	Vzdelávanie	10000	10000	100,00
	Spolu financovanie zo ŠR		25725	26271
1162 ESF	Pracovníci projekt §50a,e a § 56	20598	20796	100,96
	Spolu financovanie z ESF	20598	20796	100,96
11S1,11S2	EFRR /prost.EÚ a ŠR/	15124	19881	131,45
	Spolu z EFRR	15124	19881	131,45
41 Vlastné zdroje	Verejná správa	239972	200647	83,61
	Finančná oblasť	3358	3187	94,91
	Matrika	6166	5347	86,72
	Výstavba	1100	1046	95,09
	Požiarníci	1500	1500	100,00
	Nájomné budovy	5030	4094	81,39
	Cesty a chodníky	49500	49383	99,76
	Vývoz odpadu	35547	35828	100,79
	Čistička odpadových vôd	19290	17463	90,53
	Pracovníci projekt §50a,e,i §56	12541	13510	107,72
	Verejné osvetlenie a rozhlas	21500	20181	93,86
	Zdravotné stredisko	15114	15350	101,56
	Telovýchovná jednota	17261	17565	101,76
	Kultúra	7100	4786	67,41
	Radošinské noviny a kniha	1200	1273	106,08
	Domy smútku a cintoríny	15370	15335	99,77
	Školstvo	1853	1766	95,30
	Opatrovateľská služba	3519	3714	105,54
Dôchodcovia	2385	2577	108,05	
	Spolu vlastné zdroje	459306	414552	90,26
	Výdavky spolu	520753	481500	92,46

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

Z rozpočtovaných 145170,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 129768,91 €, čo je 89,39 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, opatrovateľskej služby a pracovníkov na základe dohôd s UPSVaR Topoľčany.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 49793,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 49269,57 €, čo je 98,95 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 302274,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 278886,15 €, čo je 92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transféry

Z rozpočtovaných 21566,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 21620,38 €, čo predstavuje 100,25 % čerpanie. Z uvedených položiek boli vyplatené príspevky TJ ŠK, obedy dôchodcov, príspevky dôchodcom, odstupné, príspevok na STU.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 1950,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 1958,81 €, čo predstavuje 100,45 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
259	570732	102	582345,40

Ide o nasledovné investičné akcie:

- revitalizácia centra obce	568.967,-- €
- dokúpenie softvéru	64,-- €
- výpočtová technika	1.794,-- €
- projektová dokumentácia /bytovka/	11.520,-- €

3) Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% plnenia	Plnenie rozpočtu
24895	28532	100	28531,44

Z rozpočtovaných 28532,- € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 28532,- €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

celkom:

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	396175	424957	100,02	425055

Materská škola

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	0	3588	100,11	3592
Obec	70044	68924	96,06	66211
ESF	0	2384	100	2385

Základná škola

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	270665	292899	100,23	293569

Školský klub detí

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Obec	16829	17064	100,19	17098

Školská jedáleň

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Obec	38637	40098	105,24	42200

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Výsledok hospodárenia v roku 2011 :

Bežné príjmy	1503612,- €
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	17085,- €
Kapitálové príjmy	5856,- €
Bežné výdavky	- 481500,- €
Kapitálové výdavky	- 582345,- €
Výdavky ZŠ s MŠ	- 425055,- €
Hospodársky výsledok	+37653,- €
Tvorba RF v roku 2012 vo výške 10 %	3765,30 €

Rezervný fond	Suma v €
<i>PS k 1.1.2011</i>	0
<i>Tvorba</i>	0
<i>KZ k 31.12.2011</i>	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva

Sociálny fond	Suma v tis. Sk
PS k 1.1.2011	549,62
Prírastky – povinný prídel – 1,25%	1041,76
Úbytky – stravovanie	1152,43
KZ k 31.12.2011	438,95

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	66473,-- €
- voči dodávateľom	5594,-- €
- voči zamestnancom, inštitúciám soc. zabezpečenia, ZP a DÚ	13908,-- €
- daň z príjmu	338,-- €
- ostatné záväzky	3000,-- €

Prehľad o prijatých úveroch:

číslo úverovej zmluvy	26003/05	30/005/11	30006/06
mena	Sk	€	Sk
charakter úveru	termínovaný	Termínovaný	termínovaný
suma v Sk	3000000	40000 EUR z toho čerpané 21356€	3000000
zostatok k 31.12.11	16596,-- €	17720,-- €	32157,-- €
výška úroku	variabilná	Revizibilná	revizibilná
splatnosť	25.4.2013	26.6.2014	31.5.2014
popis zabezpečenia	vlastná zmenka	vlastná zmenka	vlastná zmenka
účel úveru	kanalizácia	Revitalizácia	kanalizácia, cesty

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €

A K T Í V A

Názov	KS k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	6029762
z toho:	
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	985
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	5650577
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	378200
Obežný majetok spolu	260117
z toho:	
<i>Zúč.medzi subjektami VS</i>	97045
<i>Zásoby</i>	289
<i>Pohľadávky</i>	74621
<i>Finančný majetok</i>	88156
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé	0

Časové rozlíšenie	7484
Majetok spolu	6297363

P A S Í V A

Názov	KS k 31.12.2011
Vlastné imanie	5208810
z toho:	
<i>Nevysporiadaný VH min. roka</i>	<i>5184099</i>
<i>VH za účtovné obdobie</i>	<i>24711</i>
Závazky	99014
z toho:	
<i>Ostatné krátkodobé rezervy</i>	<i>9459</i>
<i>Závazky SF</i>	<i>242</i>
<i>Závazky krátkodobé</i>	<i>22840</i>
<i>Bankové úvery</i>	<i>66473</i>
Časové rozlíšenie	989539
Vlastné imanie a záväzky spolu	6297363

Doplňujúce informácie k súvahe

V €:

Názov účtu	PS k 1.1.2011	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2011
018 DDNM	1811	64	0	1875
021 Stavby	2414029	583180	0	2997209
022 Stroje,prís...	56312	0	0	56312
023 Dopr.prostr.	26077	0	0	26077
028 DDLHM	58127	4032	138	62021
029 ODLHM	2714	0	0	2714
031 Pozemky	3900322	19403	4547	3915177
032 Umel.diela	2563	0	0	2563
042 Obst.DLHM	550291	94662	606679	38274
063 Real.cen.pap	378200	0	0	378200

018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Prírastok – 64,-- € doplnenie modulu stáčné k programu URBIS

021 – Stavby

Prírastok – 583179,51 €

Zaradenie revitalizácie centra obce do majetku

028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

Prírastok - 4032,- €

Tlačiareň HP Laser Jet Color	192,00 €
Elektronické zabezpečovacie zariadenie	846,53 €
Krovinorez FS 400 – 2ks	1200,00 €
Chladnička Liebherr	449,00 €
Multifunkčné zariadenie Canon	525,00 €
PC, klávesnica, monitor	819,81 €

Úbytok - 138,42 €
Vyradenie chladničky.

031 – Pozemky

Prírastok - 19402,95 €
p.č. 4/1, 11,12 a 239/8 7520,50 €
p.č. 12/23 58,95 €
p.č. 62/11,12, 68/3,11,12, 69, 70, 83/1,2 11823,50 €
Parcely zapísané na LV na základe rozhodnutia ROEP.

Úbytok - 4547,23 €
p.č. 444/92 - ÚC 315,25 € - predaj - Rolincová Bronšlava
p.č. 196/53 - ÚC 68,25 € - predaj - Gál Dušan
p.č. 239/10 - ÚC 52,-- € - predaj - Brigán Bystrík
/Účtovná cena pozemkov 3,25 €/m², nezodpovedá kúpnej cene, za ktorú boli uvedené pozemky predané/
p.č. 12/11,12 - 4111,73 € - vyradené na základe rozhodnutia ROEP.

042 – Obstaranie dlhodobého majetku

Prírastok - 94661,66 €
- projektová dokumentácia bytovky - 11520,00 €
- nákup DDNM 64,00 €
- nákup DDHM 4032,00 €
- zaradenie pozemkov 19402,95 €
- obstaranie revitalizácia 59642,37 €
Úbytok - 606678,80 €
Zaradenie:
- účet 018 DDNM 64,00 €
- účet 021 Stavby 583179,51 €
- účet 028 DDHM 4032,00 €
- účet 031 Pozemky 19402,95 €

7. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

V €:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transféru	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	Rozdiel
MV SR	hlásenie pobytu občanov	652	652	0
KSTÚ Nitra	stavebný poriadok	1836	1836	0
KÚ ŽP Nitra	starostlivosť o živ.prostr.	225	225	0
MF SR	Individuálne potreby	10000	10000	0

MV SR	vedenie matriky	5765	5765	0
KÚ CDPK	pozemné komunikácie	105	105	0
ŠÚ SR Bratislava	Sčítanie obyvateľov	2006	2006	0
UPSVAR	§50i,50a,56	24899	24899	0
MVaRR	Revitalizácia	543643	543643	0
KŠU, UPSVAR	pren.komp.,hmotná núdza	299364	299364	0

B/ Obec v roku 2011 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb na všeobecne alebo verejnoprospešný účel:

V €:

Žiadateľ	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	Rozdiel
Požiarnici	náklady na súp'aže	1500	1500	0
TJ	náklady na mzdy rozhodcov, občerstvenie,nákup tovaru,energie	16388	16388	0
Rada školy		471	471	0
Jednotlivci- dôchodci	výlet, strava dôchodcov,vianočný príspevok	2699	2699	0
Únia žien	Šiška,Mikuláš	432	432	0

V Radošine 6.2.2012

Vypracovala: Eva Chromá, ekonómka

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

